

## **UCHWAŁA NR.... Rady Miejskiej w Drawnie**

z dnia 29 października 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. 2024 r. poz. 1530) 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 2 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.



# 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 ... Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29.10.2024 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2024	43 356 147,35	28 785 392,14	3 698 178,00	71 166,00	9 083 663,00	6 859 833,14	9 072 552,00	2 654 402,00	14 570 755,21	600 000,00	13 966 755,21
2025	44 214 352,00	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	11 506 337,00	0,00	11 506 337,00
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	34 632 084,00	34 632 084,00	12 675 919,00	44 705,00	6 376 383,00	5 466 557,00	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	46 989,00	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	13 650 578,00	48 143,00	6 866 688,00	5 886 591,00	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	6 034 165,00	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	6 339 846,00	11 676 258,00	3 349 737,00	0,00	0,00	0,00
2034	41 166 642,00	41 166 642,00	15 067 883,00	53 142,00	7 579 516,00	6 498 137,00	11 988 164,00	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	12 267 368,00	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	8 366 368,00	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
------	---------------	---------------	---------------	-----------	--------------	--------------	---------------	--------------	------	------	------

- <sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykresalujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	2	2.1	Wydanki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp					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
2024	48 586 564,25	31 333 003,30	13 458 399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	41 788,00	0,00	17 253 560,95	16 875 561,95	0,00
2025	43 584 202,00	31 196 628,10	13 573 228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	421 290,00	0,00	25 878,00	0,00	12 387 573,90	12 387 573,90	0,00
2026	37 102 730,00	32 095 904,00	14 021 145,00	0,00	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	33 952 764,00	32 865 110,00	14 371 674,00	0,00	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	34 918 566,00	33 657 727,00	14 730 966,00	0,00	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	35 756 013,00	34 471 585,00	15 099 240,00	0,00	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	36 625 646,00	35 304 743,00	15 476 721,00	0,00	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	37 548 020,00	36 156 424,00	15 863 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 910,00	0,00	0,00	0,00	1 369 596,00	1 369 596,00	0,00
2032	38 483 703,00	37 033 511,00	16 260 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 784,00	0,00	0,00	0,00	1 450 192,00	1 450 192,00	0,00
2033	39 463 279,00	37 930 729,00	16 666 736,00	0,00	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	40 558 400,00	38 852 582,00	17 083 404,00	0,00	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	41 547 508,00	39 758 946,00	17 510 489,00	0,00	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	42 552 403,00	40 767 943,00	17 948 251,00	0,00	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	0,00	0,00	48 431,00	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	0,00	0,00	26 616,00	0,00	0,00	0,00	2 110 097,00	2 110 097,00	0,00
2039	46 089 983,00	43 632 649,00	19 328 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	2 257 334,00	2 257 334,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	4.1		4.2	z tego:		4.3	w tym:	
		3.1	4.1		4.1.1	4.2.1		4.3.1				
2024	-5 230 416,90	0,00	5 811 416,90	2 237 083,00	2 237 083,00	946 943,80	946 943,80	2 477 390,10	1 896 390,10			
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	679 300,00	679 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	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	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			
2035	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	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			
2038	548 300,00	548 300,00	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			

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.

Lp	z tego:				5	z tego:							
	4.4	w tym:		4.5.1		5.1	w tym:						
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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													
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	630 150,00	630 150,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	682 675,00	682 675,00	252 525,00	0,00	0,00	252 525,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	679 300,00	679 300,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	579 300,00	579 300,00	20 000,00	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	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	669 300,00	669 300,00	0,00	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	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	699 300,00	699 300,00	0,00	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	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	608 242,00	608 242,00	0,00	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	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	698 300,00	698 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	698 300,00	698 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	548 300,00	548 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	486 294,00	486 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
											kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przy padających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x
licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635 661,00	0,00	-2 547 611,16	1 026 722,74				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 005 511,00	0,00	1 511 386,90	1 511 386,90				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 322 836,00	0,00	1 691 475,00	1 691 475,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 643 536,00	0,00	1 766 954,00	1 766 954,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 064 236,00	0,00	1 840 139,00	1 840 139,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 434 936,00	0,00	1 913 728,00	1 913 728,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 765 636,00	0,00	1 990 203,00	1 990 203,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 086 336,00	0,00	2 068 896,00	2 068 896,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 387 036,00	0,00	2 149 492,00	2 149 492,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 687 736,00	0,00	2 231 850,00	2 231 850,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 079 494,00	0,00	2 314 060,00	2 314 060,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 431 194,00	0,00	2 396 862,00	2 396 862,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 732 894,00	0,00	2 482 760,00	2 482 760,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 034 594,00	0,00	2 571 093,00	2 571 093,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	486 294,00	0,00	2 658 397,00	2 658 397,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 628,00	2 743 628,00				

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	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 poprzedzającego pierwszego kwartału roku w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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	2,48%	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%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2038	1,50%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2039	1,26%	7,02%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	w tym:		9.3	w tym:	
						w tym:	w tym:		w tym:	w tym:
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	2024	272 954,00	272 954,00	223 822,00	1 812 012,45	1 812 012,45	1 796 532,45	272 954,00	272 954,00	223 822,28
	2025	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	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
	2031	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
	2033	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
	2035	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
2037	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	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2
2024	2 215 345,45	2 215 345,45	1 611 130,30	17 650 392,67	2 736 337,57	14 914 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 958 324,00	0,00	0,00	12 862 359,43	546 098,43	12 316 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 464 526,00	104 000,00	4 360 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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



8) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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



## załącznik nr 2

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

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 500 095,19 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 9 904,81 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 510 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 500 095,19 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 9 904,81 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 510 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>43 856 242,54</b>	<b>-500 095,19</b>	<b>43 356 147,35</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>28 775 487,33</b>	<b>+9 904,81</b>	<b>28 785 392,14</b>
Dotacje bieżące	6 849 928,33	+9 904,81	6 859 833,14
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>15 080 755,21</b>	<b>-510 000,00</b>	<b>14 570 755,21</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>49 086 659,44</b>	<b>-500 095,19</b>	<b>48 586 564,25</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 323 098,49</b>	<b>+9 904,81</b>	<b>31 333 003,30</b>
Wynagrodzenia i pochodne	13 456 758,00	+1 641,90	13 458 399,90
Pozostałe wydatki bieżące	17 386 340,49	+8 262,91	17 394 603,40
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 763 560,95</b>	<b>-510 000,00</b>	<b>17 253 560,95</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 006 337,00	+500 000,00	11 506 337,00

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 887 573,90	+500 000,00	12 387 573,90

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2034-2039. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 4. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Drawno**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	581 000,00	0,00	581 000,00
2025	630 150,00	0,00	630 150,00
2026	682 675,00	0,00	682 675,00
2027	679 300,00	0,00	679 300,00
2028	579 300,00	0,00	579 300,00
2029	629 300,00	0,00	629 300,00
2030	669 300,00	0,00	669 300,00
2031	679 300,00	0,00	679 300,00
2032	699 300,00	0,00	699 300,00
2033	699 300,00	0,00	699 300,00
2034	358 242,00	250 000,00	608 242,00
2035	298 300,00	350 000,00	648 300,00
2036	298 300,00	400 000,00	698 300,00
2037	298 300,00	400 000,00	698 300,00
2038	98 300,00	450 000,00	548 300,00
2039	99 211,00	387 083,00	486 294,00

Źródło: Opracowanie własne.

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 innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Obsługa prawna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 11 792,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 84 016,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 146 008,00 zł;
  - 2) Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:



- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 119 400,00 zł;
- 3) Roboty budowlane i porządkowe na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego - część zachodnia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 240 000,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 270 000,00 zł;
  - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 4) Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 22 200,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 250 000,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 280 200,00 zł;
  - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 200,00 zł;
  - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

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.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	504 090,43	+42 008,00	546 098,43
2026	61 992,00	+42 008,00	104 000,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	15 404 055,10	-490 000,00	14 914 055,10
2025	11 766 061,00	+550 200,00	12 316 261,00

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.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29.10.2024 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)				53 046 584,10	17 650 392,67	12 862 359,43	4 464 526,00	0,00	34 765 286,10
1.a	- wydatki bieżące				11 537 801,00	2 796 337,57	546 098,43	104 000,00	0,00	3 194 444,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 508 783,10	14 854 055,10	12 316 261,00	4 360 526,00	0,00	31 590 842,10
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	4 958 324,00	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	4 958 324,00	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	4 712 670,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.1.2.2	Przebudowa obiektów infrastruktury kulturalnej w Gminie Drawno - przebudowa świetlicy wiejskiej w Klepnie	Urząd Miejski w Drawnie	2023	2024	396 964,00	391 964,00	0,00	0,00	0,00	391 964,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie rekreacyjno-edukacyjne przestrzeni publicznej przy ul. Potokowej w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2023	2024	205 150,00	199 501,00	0,00	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	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				47 398 816,10	16 971 597,67	7 904 035,43	4 464 526,00	0,00	29 148 167,10
1.3.1	- wydatki bieżące				11 537 801,00	2 796 337,57	546 098,43	104 000,00	0,00	3 194 444,00
1.3.1.1	Obsługa prawna	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2026	269 992,00	61 992,00	104 000,00	104 000,00	0,00	208 000,00
1.3.1.2	Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2025	110 968,00	18 000,00	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	0,00	1 918 224,00
1.3.1.5	Utrzymanie zieleni oraz utrzymywanie czystości w mieście Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2024	2 599 404,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
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	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	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	0,00	599 405,00
1.3.1.10	Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepliwości profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku	Urząd Miejski w Drawnie	2024	2025	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 851 015,10	14 235 260,10	7 357 937,00	4 360 526,00	0,00	25 953 723,10
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej 655006Z Drawno-Zdąnow	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 Świąciechowie	Urząd Miejski w Drawnie	2021	2024	4 081 795,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Lp.	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 - etap III"	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 Barminie-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	1 438 061,00	0,00	0,00	2 763 061,00
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 zabrykowej 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	2025	555 000,00	275 000,00	270 000,00	0,00	0,00	545 000,00
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	2025	555 700,00	275 500,00	280 200,00	0,00	0,00	555 700,00
1.3.2.22	Przebudowa odcinka drogi gminnej i odcinka drogi wewnętrznej w Zatomiu	Urząd Miejski w Drawnie	2021	2024	1 557 849,10	1 645 849,10	0,00	0,00	0,00	1 645 849,10