

projekt

**UCHWAŁA NR .../.../24
Rady Miejskiej w Drawnie**

z dnialistopada 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Drawno na lata 2024-2042**

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

§1. W uchwale 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 2024-2042 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.

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 .../.../24 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	ze sprzedaży majątku ^x	
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	2 066 712,86		
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	574 654,00	2 704 725,69		
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		
Wykonanie 2023	38 128 063,11	25 672 055,34	2 688 406,00	70 387,00	9 354 765,20	5 917 566,04	7 640 911,10	2 514 515,56	12 455 007,77	932 304,11	11 500 079,26		
2024	43 982 244,87	29 411 483,66	3 698 178,00	71 166,00	9 083 663,00	7 412 880,66	9 145 602,00	2 680 402,00	14 570 755,21	600 000,00	13 966 755,21		
2025	44 214 352,00	32 708 015,00	11 971 694,00	42 222,00	6 022 131,00	5 162 947,00	9 508 031,00	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	34 632 064,00	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	35 385 313,00	36 385 313,00	13 317 637,00	46 969,00	6 699 186,00	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	6 866 668,00	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	6 034 165,00	11 113 630,00	3 188 328,00	0,00	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	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	11 676 286,00	3 349 737,00	0,00	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	11 968 164,00	3 433 480,00	0,00	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	0,00
2036	43 250 703,00	43 250 703,00	15 830 484,00	55 833,00	7 963 229,00	6 827 106,00	12 574 052,00	3 607 300,00	0,00	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	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	0,00
2039	46 576 277,00	46 576 277,00	17 047 700,00	60 126,00	8 575 527,00	7 382 046,00	13 540 878,00	3 884 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	47 740 683,00	47 740 683,00	17 473 892,00	61 629,00	8 789 915,00	7 535 847,00	13 879 400,00	3 981 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	48 934 200,00	48 934 200,00	17 910 739,00	63 170,00	9 009 663,00	7 724 243,00	14 226 365,00	4 081 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	50 157 555,00	50 157 555,00	18 358 507,00	64 749,00	9 234 905,00	7 917 349,00	14 582 045,00	4 183 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, którym jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 budżetowej z odrębnymi ustaw. o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	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: gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				2.1	2.1.1
Wykonanie 2017	21 224 243,94	19 784 977,25	7 360 557,09	0,00	0,00	210 797,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 266,69	1 429 266,69	1 438,00
Wykonanie 2018	25 761 442,71	20 674 333,15	7 668 540,46	0,00	0,00	186 165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 109,56	4 681 109,56	200 000,00
Wykonanie 2019	26 549 624,89	22 295 061,77	8 242 962,57	0,00	0,00	172 236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 563,12	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	114 305,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 100,11	2 871 100,11	0,00
Wykonanie 2021	30 392 624,76	24 642 406,24	9 326 056,53	0,00	0,00	79 117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 218,52	5 700 218,52	0,00
Wykonanie 2022	36 470 478,13	28 526 869,75	9 970 273,42	0,00	0,00	361 061,69	0,00	0,00	0,00	8 922,00	0,00	0,00	7 943 608,38	7 893 608,38	768 917,00
Plan 3 kw. 2023	41 473 691,90	27 288 942,97	11 056 449,12	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	32 722,00	0,00	0,00	14 184 748,93	14 097 748,93	834 947,00
Wykonanie 2023	38 936 272,33	25 462 225,02	10 543 642,98	0,00	0,00	501 922,80	0,00	0,00	0,00	32 722,00	0,00	0,00	13 474 047,31	10 387 047,31	236 450,00
2024	49 212 661,77	31 959 100,82	13 485 492,48	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	41 788,00	0,00	0,00	17 253 560,95	16 875 561,95	0,00
2025	43 584 202,00	31 237 567,10	13 573 228,19	0,00	0,00	462 229,00	0,00	0,00	0,00	25 878,00	0,00	0,00	12 346 634,90	12 346 634,90	0,00
2026	37 102 730,00	32 159 214,00	14 021 145,00	0,00	0,00	369 289,00	0,00	0,00	0,00	12 188,00	0,00	0,00	4 943 516,00	4 943 516,00	0,00
2027	33 952 764,00	32 928 867,00	14 371 674,00	0,00	0,00	343 169,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	1 023 897,00	1 023 897,00	0,00
2028	34 868 566,00	33 719 896,00	14 730 966,00	0,00	0,00	319 555,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	1 148 670,00	1 148 670,00	0,00
2029	35 668 930,00	34 529 402,00	15 099 240,00	0,00	0,00	294 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 528,00	1 139 528,00	0,00
2030	36 525 646,00	35 356 620,00	15 476 721,00	0,00	0,00	265 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 026,00	1 169 026,00	0,00
2031	37 398 020,00	36 202 364,00	15 863 639,00	0,00	0,00	233 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 656,00	1 195 656,00	0,00
2032	38 333 703,00	37 067 925,00	16 260 230,00	0,00	0,00	200 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 778,00	1 265 778,00	0,00
2033	39 313 279,00	37 955 619,00	16 666 736,00	0,00	0,00	166 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 660,00	1 357 660,00	0,00
2034	40 658 400,00	38 872 321,00	17 083 404,00	0,00	0,00	138 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 079,00	1 786 079,00	0,00
2035	41 747 508,00	39 819 661,00	17 510 469,00	0,00	0,00	117 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 847,00	1 927 847,00	0,00

2036	42 802 403,00	40 792 257,00	17 948 251,00	0,00	0,00	97 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 146,00	2 010 146,00	0,00
2037	43 883 671,00	41 789 669,00	18 396 957,00	0,00	0,00	77 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 003,00	2 094 003,00	0,00
2038	45 191 971,00	42 816 013,00	18 856 881,00	0,00	0,00	60 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 998,00	2 375 998,00	0,00
2039	46 327 066,00	43 671 913,00	19 328 303,00	0,00	0,00	47 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 153,00	2 455 153,00	0,00
2040	47 590 683,00	44 849 949,00	19 705 205,00	0,00	0,00	36 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 734,00	2 740 734,00	0,00
2041	48 784 200,00	45 837 604,00	20 074 678,00	0,00	0,00	26 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 596,00	2 946 596,00	0,00
2042	49 807 555,00	46 831 489,00	20 441 041,00	0,00	0,00	11 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 066,00	2 976 066,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 277 033,82	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
Wykonanie 2019	-1 133 040,88	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	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	4 625 468,90	1 430 787,00	0,00	757 408,17	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	1 328 164,16	529 164,16	2 979 121,79	178 851,52
Plan 3 kw. 2023	-3 586 270,98	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
Wykonanie 2023	-808 209,22	0,00	5 641 019,27	1 377 111,00	808 209,22	870 077,61	0,00	3 264 830,66	0,00
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	629 300,00	629 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	716 383,00	716 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	769 300,00	769 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	829 300,00	829 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	849 300,00	849 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	849 300,00	849 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	508 242,00	508 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	448 300,00	448 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	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	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	0,00	0,00	0,00
2038	249 300,00	249 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenie 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:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	w tym:		z tego:	
		4.4	4.4.1					4.5.1	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	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	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	874 900,00	874 900,00	143 900,00	0,00	0,00	0,00	143 900,00
Wykonanie 2023	129 000,00	0,00	0,00	0,00	853 900,00	853 900,00	143 900,00	0,00	0,00	0,00	143 900,00
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	200 000,00	0,00	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	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	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	0,00	200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	629 300,00	629 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	716 383,00	716 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	769 300,00	769 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	829 300,00	829 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	849 300,00	849 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	849 300,00	849 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	508 242,00	508 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	448 300,00	448 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 300,00	448 300,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	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	0,00	248 300,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	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	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	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	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.

Lp	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:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	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	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	6 097 942,00	0,00	765 109,13	3 629 471,83	3 629 471,83	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	50 000,00	0,00	5 642 942,00	0,00	1 818 077,42	3 274 399,24	3 274 399,24	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 642 729,00	0,00	1 176 405,56	4 371 077,48	4 371 077,48	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 350 226,24	172 859,24	910 301,79	5 218 587,74	5 218 587,74	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	8 564 478,00	0,00	-1 394 226,19	1 174 933,79	1 174 933,79	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	279 000,00	0,00	7 979 578,00	0,00	209 830,32	4 473 786,59	4 473 786,59	
2024	0,00	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	1 026 722,74	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 005 511,00	0,00	1 470 447,90	1 470 447,90	1 470 447,90	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 322 836,00	0,00	1 628 165,00	1 628 165,00	1 628 165,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 643 536,00	0,00	1 703 197,00	1 703 197,00	1 703 197,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 014 236,00	0,00	1 777 970,00	1 777 970,00	1 777 970,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 297 853,00	0,00	1 855 911,00	1 855 911,00	1 855 911,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 528 553,00	0,00	1 938 326,00	1 938 326,00	1 938 326,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 699 253,00	0,00	2 024 956,00	2 024 956,00	2 024 956,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 849 953,00	0,00	2 115 078,00	2 115 078,00	2 115 078,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 000 653,00	0,00	2 206 960,00	2 206 960,00	2 206 960,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 492 411,00	0,00	2 294 321,00	2 294 321,00	2 294 321,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 044 111,00	0,00	2 376 147,00	2 376 147,00	2 376 147,00	

2036	X	X	X	X	0,00	0,00	1 595 811,00	0,00	2 458 446,00	2 458 446,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	1 447 511,00	0,00	2 542 303,00	2 542 303,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	899 211,00	0,00	2 624 258,00	2 624 258,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	650 000,00	0,00	2 704 364,00	2 704 364,00
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 890 734,00	2 890 734,00
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	350 000,00	0,00	3 096 596,00	3 096 596,00
2042	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 066,00	3 326 066,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyszody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyliczeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	9,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-4,15%	-0,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,94%	8,66%	x	x	x	x
2024	3,72%	-9,40%	-6,67%	10,00%	11,32%	TAK	TAK
2025	3,15%	7,02%	x	7,29%	8,61%	TAK	TAK
2026	2,76%	7,02%	x	3,70%	4,86%	TAK	TAK
2027	2,81%	7,02%	x	3,65%	4,81%	TAK	TAK
2028	3,11%	7,02%	x	3,05%	4,21%	NIE	TAK
2029	3,30%	7,02%	x	3,01%	4,17%	NIE	TAK
2030	3,29%	7,02%	x	3,08%	4,23%	NIE	TAK
2031	3,30%	7,02%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2032	3,18%	7,02%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2033	3,00%	7,02%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2034	1,86%	7,02%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2035	1,59%	7,02%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK

2036	1,50%	7,02%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2037	1,41%	7,02%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2038	0,81%	7,02%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2039	0,76%	7,02%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2040	0,46%	7,29%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2041	0,43%	7,58%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2042	0,89%	7,90%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 ratacja 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											
Lp	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:		Wydávki 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 x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	91 960,00	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	335 639,78	126 391,80	126 391,80	126 391,80	396 363,30	396 363,30	396 363,30	355 383,10	355 383,10
Wykonanie 2019	37 840,90	37 840,90	37 840,90	1 381 790,03	1 381 790,03	1 381 790,03	234 119,59	234 119,59	234 119,59	160 057,58	160 057,58
Wykonanie 2020	201 258,24	201 258,24	187 493,31	757 372,13	757 372,13	757 372,13	152 647,73	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	11 133,99	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	587 500,08	587 500,08	587 500,08	582 176,12	582 176,12
Plan 3 kw. 2023	0,00	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
Wykonanie 2023	-385,34	-385,34	-385,34	984 081,50	984 081,50	984 081,50	65 984,70	65 984,70	65 984,70	65 984,70	65 984,70
2024	272 954,00	272 954,00	223 822,00	1 812 012,45	1 812 012,45	1 812 012,45	272 954,00	272 954,00	272 954,00	223 822,28	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	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	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	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku wspótworzonego przez jednostk samorzadu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostk samorzadu terytorialnego zobowiazan 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	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	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	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	0,00
Wykonanie 2019	2 203 165,65	2 203 165,65	1 473 154,72	6 190 778,00	2 032 729,00	4 158 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	802 897,20	802 897,20	563 849,78	4 619 930,00	1 734 230,00	2 885 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 804 007,94	2 804 007,94	2 255 720,24	7 232 576,00	1 785 996,00	5 446 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	889 709,97	889 709,97	797 655,35	10 397 744,05	1 892 352,05	8 505 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 713 473,30	2 713 473,30	1 938 534,00	17 060 905,10	3 567 294,70	13 483 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 457 315,64	1 457 315,64	958 616,01	17 050 905,10	3 567 294,70	13 483 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 215 345,45	2 215 345,45	1 611 130,30	17 650 392,67	2 736 337,57	14 914 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	0,00	0,00	0,00	4 541 169,00	180 643,00	4 360 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	76 643,00	76 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	76 643,00	76 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	76 643,00	76 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	76 643,00	76 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeżen i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 942,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	35 581,25
Wykonanie 2021	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 265 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	574 900,00	172 859,24	172 859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00
2025	630 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	682 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	679 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	579 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	629 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	669 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	679 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	699 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	699 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	359 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	298 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2024-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 626 097,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 626 097,52 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 626 097,52 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 626 097,52 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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]
Dochody ogółem	43 356 147,35	+626 097,52	43 982 244,87
Dochody bieżące	28 785 392,14	+626 097,52	29 411 489,66
Dotacje bieżące	6 859 833,14	+553 047,52	7 412 880,66
Pozostałe	9 072 552,00	+73 050,00	9 145 602,00
Podatek od nieruchomości	2 654 402,00	+26 000,00	2 680 402,00
Wydatki ogółem	48 586 564,25	+626 097,52	49 212 661,77
Wydatki bieżące	31 333 003,30	+626 097,52	31 959 100,82
Wynagrodzenia i pochodne	13 458 399,90	+27 092,58	13 485 492,48
Pozostałe wydatki bieżące	17 394 603,40	+599 004,94	17 993 608,34

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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno na lata 2024-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. 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	3,72%	10,00%	TAK	11,32%	TAK
2025	3,15%	7,29%	TAK	8,61%	TAK
2026	2,76%	3,70%	TAK	4,86%	TAK
2027	2,81%	3,65%	TAK	4,81%	TAK

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)
2028	3,11%	3,05%	NIE	4,21%	TAK
2029	3,30%	3,01%	NIE	4,17%	TAK
2030	3,29%	3,08%	NIE	4,23%	TAK
2031	3,30%	4,67%	TAK	4,67%	TAK
2032	3,18%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2033	3,00%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2034	1,86%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2035	1,59%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2036	1,50%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2037	1,41%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2038	0,81%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2039	0,76%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2040	0,46%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2041	0,43%	7,06%	TAK	7,06%	TAK
2042	0,85%	7,14%	TAK	7,14%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W latach 2028-2030 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2023 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2023 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej

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 do niniejszej uchwały.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały nr //24 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia2024 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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 429 799,10	17 650 392,67	12 862 359,43	4 541 169,00	76 643,00	76 643,00
1.a	- wydatki bieżące				11 921 016,00	2 736 337,57	546 098,43	180 643,00	76 643,00	76 643,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 508 783,10	14 914 055,10	12 316 261,00	4 360 526,00	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:				5 647 768,00	678 795,00	4 958 324,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 647 768,00	678 795,00	4 958 324,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno etap V - budowa kanalizacji sanitarnej w Konotopiu	Urząd Miejski w Drawnie	2023	2025	4 800 000,00	87 330,00	4 712 670,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa obiektów infrastruktury kulturalnej w Gminie Drawno - przebudowa świetlicy wiejskiej w Kiełpinie	Urząd Miejski w Drawnie	2023	2024	396 964,00	391 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie rekreacyjno-edukacyjne przestrzemi publicznej przy ul. Potokowej w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2023	2024	205 150,00	199 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 1.2),z tego				47 782 031,10	16 971 597,67	7 904 035,43	4 541 169,00	76 643,00	76 643,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 921 016,00	2 736 337,57	546 098,43	180 643,00	76 643,00	76 643,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2024	7 637 192,00	1 918 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.10	Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień 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	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Drawnie	2026	2030	383 215,00	0,00	0,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 861 015,10	14 235 260,10	7 357 937,00	4 360 526,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	76 643,00	76 643,00	35 168 501,10
1.a	76 643,00	76 643,00	3 577 659,00
1.b	0,00	0,00	31 590 842,10
1.1	0,00	0,00	5 637 119,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	5 637 119,00
1.1.2.1	0,00	0,00	4 800 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	391 964,00
1.1.2.3	0,00	0,00	199 501,00
1.1.2.4	0,00	0,00	245 654,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	76 643,00	76 643,00	29 531 382,10
1.3.1	76 643,00	76 643,00	3 577 659,00
1.3.1.1	0,00	0,00	208 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	1 918 224,00
1.3.1.5	0,00	0,00	275 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	49 815,00
1.3.1.9	0,00	0,00	599 405,00
1.3.1.10	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.11	76 643,00	76 643,00	383 215,00
1.3.2	0,00	0,00	25 953 723,10
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa budynku komunalnego w Świątcechowie	Urząd Miejski w Drawnie	2021	2024	4 081 795,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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"-etapIII	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2024	199 913,00	139 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.22	Przebudowa odcinka drogi gminnej i odcinka drogi wewnętrznej w Zatorniu	Urząd Miejski w Drawnie	2021	2024	1 657 849,10	1 645 849,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	139 950,00
1.3.2.14	0,00	0,00	5 181 190,00
1.3.2.15	0,00	0,00	2 397 921,00
1.3.2.17	0,00	0,00	2 763 061,00
1.3.2.18	0,00	0,00	8 571 052,00
1.3.2.19	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	545 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	555 700,00
1.3.2.22	0,00	0,00	1 645 849,10