DRUK Nr /52

projekt

UCHWAŁA NR...
Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia 30 września 2025 r.

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

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

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

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drawno na lata 2025-2042 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Drawno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§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 30.09.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			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)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
Wykonanie 2023	38 128 063,11	25 672 055,34	2 688 406,00	70 387,00	9 354 765,20	5 917 586,04	7 640 911,10	2 514 515,56	12 456 007,77	932 304,11	11 500 079,26
Plan 3 kw. 2024	43 866 147,35	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	15 080 755,21	600 000,00	14 476 755,21
Wykonanie 2024	40 075 145,94	29 592 108,75	4 117 936,00	71 166,00	9 663 905,00	7 066 562,38	8 672 539,37	2 936 926,49	10 483 037,19	163 965,00	10 309 417,17
2025	50 729 078,86	33 856 467,56	11 971 683,90	42 221,86	6 082 295,24	6 812 311,99	8 947 954,57	3 115 100,00	16 872 611,30	519 500,00	16 349 111,30
2026	38 751 368,00	34 498 842,00	12 809 702,00	45 177,00	6 443 680,00	5 662 099,00	9 538 184,00	3 359 800,00	4 252 526,00	0,00	4 252 526,00
2027	35 568 306,00	35 568 306,00	13 206 803,00	46 577,00	6 643 434,00	5 837 624,00	9 833 868,00	3 463 954,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 564 217,00	36 564 217,00	13 576 593,00	47 881,00	6 829 450,00	6 001 077,00	10 109 216,00	3 560 945,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 588 016,00	37 588 016,00	13 956 738,00	49 222,00	7 020 675,00	6 169 107,00	10 392 274,00	3 660 651,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 527 717,00	38 527 717,00	14 305 656,00	50 453,00	7 196 192,00	6 323 335,00	10 652 081,00	3 752 167,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 490 909,00	39 490 909,00	14 663 297,00	51 714,00	7 376 097,00	6 481 418,00	10 918 383,00	3 845 971,00	0,00	0,00	0,00

2032	40 478 181,00	40 478 181,00	15 029 879,00	53 007,00	7 560 499,00	6 643 453,00	11 191 343,00	3 942 120,00	0,00	0,00	0,00
2033	41 490 135,00	41 490 135,00	15 405 626,00	54 332,00	7 749 511,00	6 809 539,00	11 471 127,00	4 040 673,00	0,00	0,00	0,00
2034	42 527 388,00	42 527 388,00	15 790 767,00	55 690,00	7 943 249,00	6 979 777,00	11 757 905,00	4 141 690,00	0,00	0,00	0,00
2035	43 590 572,00	43 590 572,00	16 185 536,00	57 082,00	8 141 830,00	7 154 271,00	12 051 853,00	4 245 232,00	0,00	0,00	0,00
2036	44 680 336,00	44 680 336,00	16 590 174,00	58 509,00	8 345 376,00	7 333 128,00	12 353 149,00	4 351 363,00	0,00	0,00	0,00
2037	45 797 344,00	45 797 344,00	17 004 928,00	59 972,00	8 554 010,00	7 516 456,00	12 661 978,00	4 460 147,00	0,00	0,00	0,00
2038	46 942 276,00	46 942 276,00	17 430 051,00	61 471,00	8 767 860,00	7 704 367,00	12 978 527,00	4 571 651,00	0,00	0,00	0,00
2039	48 115 832,00	48 115 832,00	17 865 802,00	63 008,00	8 987 056,00	7 896 976,00	13 302 990,00	4 685 942,00	0,00	0,00	0,00
2040	49 078 149,00	49 078 149,00	18 223 118,00	64 268,00	9 166 797,00	8 054 916,00	13 569 050,00	4 779 661,00	0,00	0,00	0,00
2041	50 059 711,00	50 059 711,00	18 587 580,00	65 553,00	9 350 133,00	8 216 014,00	13 840 431,00	4 875 254,00	0,00	0,00	0,00
2042	51 060 906,00	51 060 906,00	18 959 332,00	66 864,00	9 537 136,00	8 380 334,00	14 117 240,00	4 972 759,00	0,00	0,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	25 761 442,71	20 674 333,15	7 668 540,46	0,00	0,00	186 165,52	0,00	0,00	0,00	5 087 109,56	4 681 109,56	200 000,00
Wykonanie 2019	26 549 624,89	22 295 061,77	8 242 962,57	0,00	0,00	172 236,24	0,00	0,00	0,00	4 254 563,12	4 008 563,12	234 695,00
Wykonanie 2020	27 147 936,08	24 226 835,97	8 702 109,89	0,00	0,00	114 305,48	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	5 750 218,52	5 700 218,52	0,00
Wykonanie 2022	36 470 478,13	28 526 869,75	9 970 278,42	0,00	0,00	361 061,89	20 000,00	8 922,00	0,00	7 943 608,38	7 893 608,38	768 917,00
Wykonanie 2023	38 936 272,33	25 462 225,02	10 543 642,98	0,00	0,00	501 922,80	0,00	32 722,00	0,00	13 474 047,31	10 387 047,31	236 450,00
Plan 3 kw. 2024	49 096 564,25	31 333 003,30	13 458 399,90	0,00	0,00	480 000,00	0,00	41 788,00	0,00	17 763 560,95	17 385 561,95	0,00
Wykonanie 2024	42 080 165,19	29 690 095,56	12 993 281,70	0,00	0,00	562 244,89	0,00	41 788,00	0,00	12 390 069,63	12 012 569,63	0,00
2025	52 942 080,40	33 737 326,11	14 760 334,64	0,00	0,00	480 000,00	0,00	25 878,00	0,00	19 204 754,29	19 204 754,29	27 866,67
2026	38 172 644,42	33 065 384,00	14 850 750,00	0,00	0,00	495 669,00	0,00	20 256,00	0,00	5 107 260,42	5 107 260,42	27 866,67
2027	34 836 707,42	33 951 250,00	15 355 676,00	0,00	0,00	415 916,00	0,00	6 420,00	0,00	885 457,42	885 457,42	27 866,67
2028	35 882 618,42	34 825 598,00	15 847 058,00	0,00	0,00	344 391,00	0,00	485,00	0,00	1 057 020,42	1 057 020,42	0,00
2029	36 869 334,42	35 629 981,00	16 251 158,00	0,00	0,00	278 820,00	0,00	0,00	0,00	1 239 353,42	1 239 353,42	0,00
2030	37 796 118,42	36 460 474,00	16 665 563,00	0,00	0,00	217 408,00	0,00	0,00	0,00	1 335 644,42	1 335 644,42	0,00
2031	38 709 310,42	37 322 671,00	17 086 368,00	0,00	0,00	169 362,00	0,00	0,00	0,00	1 386 639,42	1 386 639,42	0,00
2032	39 696 582,42	38 222 878,00	17 513 527,00	0,00	0,00	140 736,00	0,00	0,00	0,00	1 473 704,42	1 473 704,42	0,00
2033	40 708 536,42	39 145 956,00	17 951 365,00	0,00	0,00	111 761,00	0,00	0,00	0,00	1 562 580,42	1 562 580,42	0,00
2034	41 645 727,42	40 094 316,00	18 395 661,00	0,00	0,00	88 754,00	0,00	0,00	0,00	1 551 411,42	1 551 411,42	0,00
2035	43 011 493,42	41 073 867,00	18 850 954,00	0,00	0,00	72 764,00	0,00	0,00	0,00	1 937 626,42	1 937 626,42	0,00
2036	44 101 257,42	42 074 529,00	19 312 802,00	0,00	0,00	57 824,00	0,00	0,00	0,00	2 026 728,42	2 026 728,42	0,00

2037	45 218 265,42	43 100 350,00	19 785 966,00	0,00	0,00	42 883,00	0,00	0,00	0,00	2 117 915,42	2 117 915,42	0,00
2038	46 563 197,42	44 150 508,00	20 265 776,00	0,00	0,00	31 443,00	0,00	0,00	0,00	2 412 689,42	2 412 689,42	0,00
2039	47 735 842,54	45 225 262,00	20 752 155,00	0,00	0,00	23 486,00	0,00	0,00	0,00	2 510 580,54	2 510 580,54	0,00
2040	48 771 899,00	46 123 061,00	21 167 198,00	0,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	2 648 838,00	2 648 838,00	0,00
2041	49 753 461,00	47 040 677,00	21 590 542,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	2 712 784,00	2 712 784,00	0,00
2042	50 554 656,00	47 973 736,00	22 022 353,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	2 580 920,00	2 580 920,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		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 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	4 625 458,90	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	1 329 164,16	529 164,16	2 979 121,79	178 851,52
Wykonanie 2023	-808 209,22	0,00	5 641 019,27	1 377 111,00	808 209,22	870 077,61	0,00	3 264 830,66	0,00
Plan 3 kw. 2024	-5 230 416,90	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
Wykonanie 2024	-2 005 019,25	0,00	6 365 993,05	2 237 083,00	1 543 953,24	946 943,80	146 943,80	3 031 966,25	164 122,21
2025	-2 213 001,54	0,00	7 973 114,54	6 408 163,00	753 300,00	951 343,87	951 343,87	613 607,67	508 357,67
2026	578 723,58	578 723,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	731 598,58	731 598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	681 598,58	681 598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	718 681,58	718 681,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	731 598,58	731 598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	781 598,58	781 598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	781 598,58	781 598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	781 598,58	781 598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	881 660,58	881 660,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	579 078,58	579 078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	579 078,58	579 078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	579 078,58	579 078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	379 078,58	379 078,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	379 989,46	379 989,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	306 250,00	306 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	306 250,00	306 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	506 250,00	506 250,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 362,00	1 265 362,00	1 265 362,00	1 265 362,00	0,00
Wykonanie 2023	129 000,00	0,00	0,00	0,00	853 900,00	574 900,00	143 900,00	0,00	143 900,00
Plan 3 kw. 2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Wykonanie 2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 113,00	5 760 113,00	4 108 163,00	3 908 163,00	200 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	578 723,58	578 723,58	252 525,00	0,00	252 525,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	731 598,58	731 598,58	200 000,00	0,00	200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	681 598,58	681 598,58	20 000,00	0,00	20 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	718 681,58	718 681,58	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	731 598,58	731 598,58	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	781 598,58	781 598,58	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	781 598,58	781 598,58	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	781 598,58	781 598,58	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	881 660,58	881 660,58	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	579 078,58	579 078,58	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	579 078,58	579 078,58	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	579 078,58	579 078,58	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	379 078,58	379 078,58	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	379 989,46	379 989,46	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	306 250,00	306 250,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	306 250,00	306 250,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	506 250,00	506 250,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 055,73	1 415 055,73
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 097 942,00	0,00	765 109,13	3 629 471,83
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	50 000,00	5 642 942,00	0,00	1 818 077,42	3 274 399,24
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 642 729,00	0,00	1 176 405,58	4 371 077,48
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 350 226,24	172 859,24	910 301,79	5 218 587,74
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	279 000,00	7 979 578,00	0,00	209 830,32	4 473 738,59
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 635 661,00	0,00	-2 547 611,16	1 026 722,74
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 635 661,00	0,00	-97 986,81	4 030 923,24
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 283 711,00	0,00	119 141,45	1 684 092,99
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 704 987,42	0,00	1 433 458,00	1 433 458,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 973 388,84	0,00	1 617 056,00	1 617 056,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 291 790,26	0,00	1 738 619,00	1 738 619,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 573 108,68	0,00	1 958 035,00	1 958 035,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 841 510,10	0,00	2 067 243,00	2 067 243,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 059 911,52	0,00	2 168 238,00	2 168 238,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 278 312,94	0,00	2 255 303,00	2 255 303,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 496 714,36	0,00	2 344 179,00	2 344 179,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 615 053,78	0,00	2 433 072,00	2 433 072,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 035 975,20	0,00	2 516 705,00	2 516 705,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 456 896,62	0,00	2 605 807,00	2 605 807,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 877 818,04	0,00	2 696 994,00	2 696 994,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 498 739,46	0,00	2 791 768,00	2 791 768,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 118 750,00	0,00	2 890 570,00	2 890 570,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	812 500,00	0,00	2 955 088,00	2 955 088,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	506 250,00	0,00	3 019 034,00	3 019 034,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 170,00	3 087 170,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 2018	0,00%	12,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-6,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	2,31%	x	x	x	x
2025	7,79%	2,39%	8,61%	9,89%	TAK	TAK
2026	2,78%	6,69%	7,15%	8,44%	TAK	TAK
2027	3,17%	6,84%	6,78%	8,06%	TAK	TAK
2028	3,29%	6,82%	5,67%	6,96%	TAK	TAK
2029	3,17%	7,12%	4,89%	6,18%	TAK	TAK
2030	2,95%	7,09%	4,55%	5,83%	TAK	TAK
2031	2,88%	7,08%	4,32%	5,61%	TAK	TAK
2032	2,73%	7,08%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2033	2,58%	7,08%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2034	2,73%	7,09%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2035	1,79%	7,11%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2036	1,71%	7,13%	7,09%	7,09%	TAK	TAK

2037	1,62%	7,16%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2038	1,05%	7,20%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2039	1,00%	7,25%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2040	0,79%	7,25%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2041	0,76%	7,25%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2042	1,20%	7,25%	7,19%	7,19%	TAK	TAK

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

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:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	355 383,10
Wykonanie 2019	37 840,90	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
Wykonanie 2020	201 258,24	201 258,24	187 493,31	757 372,13	757 372,13	724 254,04	152 647,73	152 647,73	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	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	582 176,12
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	107 685,97	107 685,97	88 302,70	1 568 715,73	1 568 715,73	1 568 715,73	0,00	0,00	0,00
2025	442 350,89	442 350,89	412 602,16	5 017 782,00	5 017 782,00	5 002 302,00	488 378,24	488 378,24	393 310,52
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
2040	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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	272 485,38	272 485,38	133 044,00	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
Wykonanie 2020	802 897,20	802 897,20	563 849,78	4 619 930,00	1 734 230,00	2 885 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 804 007,94	2 804 007,94	2 255 720,24	7 232 576,00	1 785 996,00	5 446 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	889 709,97	889 709,97	797 655,35	10 397 744,05	1 892 352,05	8 505 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 457 315,64	1 457 315,64	958 616,01	17 050 905,10	3 567 294,70	13 483 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 215 345,45	2 215 345,45	1 611 130,30	17 650 392,67	2 736 337,57	14 914 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 948 694,69	1 948 694,69	1 462 456,12	17 650 392,67	2 736 337,57	14 914 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 203 662,62	5 203 662,62	5 003 529,59	19 370 494,67	3 718 377,00	15 652 117,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 551 538,67	3 186 146,00	4 365 392,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	104 509,67	76 643,00	27 866,67	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
2029	0,00	0,00	0,00	76 643,00	76 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	76 643,00	76 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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 2018	0,00	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	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	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	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	0,00	x	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
Plan 3 kw. 2024	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 851 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	578 723,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	575 348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	525 348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	562 431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	575 348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	625 348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	625 348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	625 348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	725 410,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	422 828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	422 828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	422 828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	222 828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	223 739,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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. Automatyczne 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30.09.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 631 605,01	19 370 494,67	7 551 538,67	104 509,67	76 643,00	76 643,00
1.a	- wydatki bieżące				8 399 181,00	3 718 377,00	3 186 146,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 232 424,01	15 652 117,67	4 365 392,67	27 866,67	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:				5 045 655,00	4 153 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 045 655,00	4 153 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno etap V - budowa kanalizacji sanitarnej w Konotopiu	Urząd Miejski w Drawnie	2023	2025	4 800 000,00	3 908 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przygotowanie i wykonanie Planu Ogólnego dla Gminy Drawno - KPO	Urząd Miejski w Drawnie	2024	2025	245 655,00	245 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 585 950,01	15 216 676,67	7 551 538,67	104 509,67	76 643,00	76 643,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 399 181,00	3 718 377,00	3 186 146,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00
1.3.1.1	Obsługa prawna	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2026	269 992,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Drawnie	2024	2025	110 968,00	82 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2024	2026	4 611 006,00	2 305 503,00	2 305 503,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2024	2025	831 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporzadzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2025	168 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Miejski w Drawnie	2024	2026	2 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepoień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku	Urząd Miejski w Drawnie	2024	2025	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Drawnie	2026	2030	383 215,00	0,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 186 769,01	11 498 299,67	4 365 392,67	27 866,67	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku komunalnego w Święciechowie	Urząd Miejski w Drawnie	2021	2025	4 081 795,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap II (Modernizacja obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej tj. głównej oczyszczalnii ścieków w miejscowości Drawno i przepompowni na ul. Kolejowej)	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2025	2 397 922,00	1 135 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2025	2 791 700,00	1 430 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	76 643,00	26 556 472,01
1.a	76 643,00	6 511 095,00
1.b	0,00	20 045 377,01
1.1	0,00	4 153 818,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	4 153 818,00
1.1.2.1	0,00	3 908 163,00
1.1.2.2	0,00	245 655,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	76 643,00	22 402 654,01
1.3.1	76 643,00	6 511 095,00
1.3.1.1	0,00	208 000,00
1.3.1.2	0,00	82 874,00
1.3.1.4	0,00	4 611 006,00
1.3.1.5	0,00	426 000,00
1.3.1.6	0,00	90 000,00
1.3.1.8	0,00	700 000,00
1.3.1.9	0,00	10 000,00
1.3.1.10	76 643,00	383 215,00
1.3.2	0,00	15 891 559,01
1.3.2.7	0,00	4 000 000,00
1.3.2.12	0,00	1 135 246,00
1.3.2.14	0,00	1 430 061,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.15	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap IV (kanalizacja sanitarna i sieć wod. ul. Choszczeńska, ujęcia wody na terenie Gminy)	Urząd Miejski w Drawnie	2023	2026	8 721 052,00	4 330 926,00	4 337 526,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Roboty budowlane i porządkowe na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego - część zachodnia	Urząd Miejski w Drawnie	2023	2025	555 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap.	Urząd Miejski w Drawnie	2023	2025	555 700,00	304 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt pn.:"Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych"	Urząd Miejski w Drawnie	2025	2027	83 600,01	27 866,67	27 866,67	27 866,67	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	8 668 452,00
1.3.2.16	0,00	270 000,00
1.3.2.17	0,00	304 200,00
1.3.2.18	0,00	83 600,01

ZAŁĄCZNIK NR 3

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 653 351,79 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 565 570,49 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 87 781,30 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 813 672,79 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 412 672,79 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 401 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 213 001,54 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**50 075 727,07**	**+653 351,79**	**50 729 078,86**
Dochody bieżące	**33 290 897,07**	**+565 570,49**	**33 856 467,56**
Dotacje bieżące	6 290 405,10	+521 906,89	6 812 311,99
Pozostałe	8 904 290,97	+43 663,60	8 947 954,57
Dochody majątkowe	**16 784 830,00**	**+87 781,30**	**16 872 611,30**
Wydatki ogółem	**52 128 407,61**	**+813 672,79**	**52 942 080,40**
Wydatki bieżące	**33 324 653,32**	**+412 672,79**	**33 737 326,11**
Wynagrodzenia i pochodne	14 765 767,55	-5 432,91	14 760 334,64
Pozostałe wydatki bieżące	18 078 885,77	+418 105,70	18 496 991,47
Wydatki majątkowe	**18 803 754,29**	**+401 000,00**	**19 204 754,29**
Wynik budżetu	**-2 052 680,54**	**-160 321,00**	**-2 213 001,54**

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 160 321,00 zł i po zmianach wynoszą 7 973 114,54 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**7 812 793,54**	**+160 321,00**	**7 973 114,54**
Wolne środki	453 286,67	+160 321,00	613 607,67

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2042. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Drawno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 851 950,00	3 908 163,00	5 760 113,00
2026	578 723,58	0,00	578 723,58
2027	575 348,58	156 250,00	731 598,58
2028	525 348,58	156 250,00	681 598,58
2029	562 431,58	156 250,00	718 681,58
2030	575 348,58	156 250,00	731 598,58
2031	625 348,58	156 250,00	781 598,58
2032	625 348,58	156 250,00	781 598,58
2033	625 348,58	156 250,00	781 598,58
2034	725 410,58	156 250,00	881 660,58
2035	422 828,58	156 250,00	579 078,58
2036	422 828,58	156 250,00	579 078,58
2037	422 828,58	156 250,00	579 078,58
2038	222 828,58	156 250,00	379 078,58
2039	223 739,46	156 250,00	379 989,46
2040	150 000,00	156 250,00	306 250,00
2041	150 000,00	156 250,00	306 250,00
2042	350 000,00	156 250,00	506 250,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	7,79%	8,61%	TAK	9,89%	TAK
2026	2,78%	7,15%	TAK	8,44%	TAK
2027	3,17%	6,78%	TAK	8,06%	TAK
2028	3,29%	5,67%	TAK	6,96%	TAK
2029	3,17%	4,89%	TAK	6,18%	TAK
2030	2,95%	4,55%	TAK	5,83%	TAK
2031	2,88%	4,32%	TAK	5,61%	TAK
2032	2,73%	6,29%	TAK	6,29%	TAK
2033	2,58%	6,96%	TAK	6,96%	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)
2034	2,73%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2035	1,79%	7,05%	TAK	7,05%	TAK
2036	1,71%	7,09%	TAK	7,09%	TAK
2037	1,62%	7,09%	TAK	7,09%	TAK
2038	1,05%	7,10%	TAK	7,10%	TAK
2039	1,00%	7,12%	TAK	7,12%	TAK
2040	0,79%	7,15%	TAK	7,15%	TAK
2041	0,76%	7,17%	TAK	7,17%	TAK
2042	1,20%	7,19%	TAK	7,19%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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) Dowóz dzieci do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 700 000,00 zł;
        b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 700 000,00 zł;
        c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 486 146,00	+700 000,00	3 186 146,00

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.