

projekt

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

z dnia 28 maja 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. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

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

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drawno na lata 2024-2039 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 3 Wykaz Przedsięwzięć pozostaje bez zmian.

§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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
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			
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	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	182 650,00	2 394 023,18			
Wykonanie 2019	25 416 584,01	23 060 170,90	3 168 816,00	35 727,34	6 406 385,00	7 709 742,61	5 739 500,95	2 312 416,38	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	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	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	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	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	5 917 586,04	7 640 911,10	2 514 515,56	932 304,11	11 500 079,26			
2024	42 045 036,38	28 198 066,38	3 698 178,00	71 166,00	9 083 663,00	6 275 507,38	9 069 552,00	2 654 402,00	600 000,00	13 242 970,00			
2025	38 164 450,00	27 158 113,00	3 887 710,00	74 813,00	8 523 612,00	5 162 947,00	9 509 031,00	2 727 994,00	0,00	11 006 337,00			
2026	31 998 040,00	28 000 014,00	4 008 229,00	77 132,00	8 787 844,00	5 322 998,00	9 803 811,00	2 812 562,00	0,00	3 998 026,00			
2027	28 700 014,00	28 700 014,00	4 108 435,00	79 060,00	9 007 540,00	5 456 073,00	10 048 906,00	2 882 876,00	0,00	0,00			
2028	29 503 614,00	29 503 614,00	4 223 471,00	81 274,00	9 259 751,00	5 608 843,00	10 330 275,00	2 963 597,00	0,00	0,00			
2029	30 270 708,00	30 270 708,00	4 333 281,00	83 387,00	9 500 505,00	5 754 673,00	10 598 862,00	3 040 651,00	0,00	0,00			
2030	31 027 477,00	31 027 477,00	4 441 613,00	85 472,00	9 738 018,00	5 898 540,00	10 863 834,00	3 116 667,00	0,00	0,00			

2031	31 772 136,00	31 772 136,00	4 548 212,00	87 523,00	9 971 730,00	6 040 105,00	11 124 566,00	3 191 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 502 895,00	32 502 895,00	4 652 821,00	89 536,00	10 201 080,00	6 179 027,00	11 380 431,00	3 264 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 250 462,00	33 250 462,00	4 759 836,00	91 595,00	10 435 705,00	6 321 145,00	11 642 181,00	3 339 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	34 015 222,00	34 015 222,00	4 859 312,00	93 702,00	10 675 726,00	6 466 531,00	11 909 951,00	3 416 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	34 797 572,00	34 797 572,00	4 981 306,00	95 857,00	10 921 288,00	6 615 261,00	12 183 880,00	3 495 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	35 563 119,00	35 563 119,00	5 090 895,00	97 966,00	11 161 536,00	6 760 797,00	12 451 925,00	3 572 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	36 274 382,00	36 274 382,00	5 192 713,00	99 925,00	11 384 767,00	6 896 013,00	12 700 964,00	3 643 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	36 963 596,00	36 963 596,00	5 291 375,00	101 824,00	11 601 078,00	7 027 037,00	12 942 282,00	3 712 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	37 665 904,00	37 665 904,00	5 391 911,00	103 759,00	11 821 498,00	7 160 551,00	13 188 185,00	3 793 488,00	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. 689, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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 całościowe 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 budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2017	21 224 243,94	19 794 977,25	7 360 567,09	0,00	0,00	0,00	210 797,32	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	0,00	186 165,52	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	0,00	172 236,24	0,00	0,00	4 254 563,12	4 008 563,12	234 695,00	
Wykonanie 2020	27 147 936,08	24 226 835,97	8 702 109,89	0,00	0,00	0,00	114 305,48	0,00	0,00	2 921 100,11	2 871 100,11	0,00	
Wykonanie 2021	30 392 624,76	24 642 406,24	9 326 056,53	0,00	0,00	0,00	79 117,81	0,00	0,00	5 750 218,52	5 700 218,52	0,00	
Wykonanie 2022	36 470 478,13	28 526 869,75	9 970 278,42	0,00	0,00	0,00	361 061,89	20 000,00	8 922,00	7 943 608,38	7 893 608,38	768 917,00	
Plan 3 kw. 2023	41 473 691,90	27 286 942,97	11 056 449,12	0,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	32 722,00	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	0,00	501 922,80	0,00	32 722,00	13 474 047,31	10 387 047,31	236 450,00	
2024	46 805 453,28	30 299 473,28	13 111 799,19	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	41 788,00	16 505 980,00	16 127 981,00	0,00	
2025	37 534 300,00	26 005 613,05	12 111 644,00	0,00	0,00	0,00	421 290,00	0,00	25 878,00	11 528 686,95	11 528 686,95	0,00	
2026	31 315 365,00	26 267 692,00	12 281 207,00	0,00	0,00	0,00	304 979,00	0,00	12 188,00	5 047 673,00	5 047 673,00	0,00	
2027	28 020 714,00	26 566 659,00	12 434 722,00	0,00	0,00	0,00	279 412,00	0,00	4 200,00	1 454 055,00	1 454 055,00	0,00	
2028	28 924 314,00	27 217 357,00	12 761 133,00	0,00	0,00	0,00	257 386,00	0,00	350,00	1 706 957,00	1 706 957,00	0,00	
2029	29 641 408,00	27 879 777,00	13 089 732,00	0,00	0,00	0,00	236 236,00	0,00	0,00	1 761 631,00	1 761 631,00	0,00	
2030	30 358 177,00	28 554 684,00	13 423 520,00	0,00	0,00	0,00	213 510,00	0,00	0,00	1 803 493,00	1 803 493,00	0,00	
2031	31 092 836,00	29 236 257,00	13 755 752,00	0,00	0,00	0,00	189 910,00	0,00	0,00	1 856 579,00	1 856 579,00	0,00	
2032	31 803 595,00	29 931 412,00	14 092 768,00	0,00	0,00	0,00	165 784,00	0,00	0,00	1 872 183,00	1 872 183,00	0,00	
2033	32 551 162,00	30 544 032,00	14 438 041,00	0,00	0,00	0,00	141 309,00	0,00	0,00	1 907 130,00	1 907 130,00	0,00	
2034	33 406 980,00	31 376 466,00	14 791 773,00	0,00	0,00	0,00	118 427,00	0,00	0,00	2 030 481,00	2 030 481,00	0,00	
2035	34 149 272,00	32 121 169,00	15 146 776,00	0,00	0,00	0,00	96 437,00	0,00	0,00	2 028 103,00	2 028 103,00	0,00	

2036	34 864 819,00	32 879 289,00	15 506 512,00	0,00	0,00	72 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 530,00	1 985 530,00	0,00
2037	35 576 082,00	33 647 872,00	15 867 038,00	0,00	0,00	48 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 210,00	1 928 210,00	0,00
2038	36 415 296,00	34 434 309,00	16 231 980,00	0,00	0,00	26 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 987,00	1 980 987,00	0,00
2039	37 179 610,00	35 235 816,00	16 597 200,00	0,00	0,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 794,00	1 943 794,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
		3	3.1				4.1.1	4.2			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	1 277 033,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 089 467,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 133 040,88	0,00	0,00	2 914 362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 362,70	1 133 040,88
Wykonanie 2020	2 193 350,08	455 000,00	0,00	1 506 321,82	0,00	0,00	517 786,00	0,00	0,00	938 565,82	0,00
Wykonanie 2021	113 827,05	113 827,05	0,00	4 625 458,90	1 430 787,00	0,00	757 408,17	0,00	0,00	2 437 263,73	0,00
Wykonanie 2022	-708 015,68	0,00	0,00	6 108 285,95	1 800 000,00	0,00	1 329 164,16	0,00	529 164,16	2 979 121,79	178 851,52
Plan 3 kw. 2023	-3 586 270,98	0,00	0,00	4 461 170,98	1 952 011,00	1 377 111,00	70 877,61	1 377 111,00	70 877,61	2 138 282,37	2 138 282,37
Wykonanie 2023	-808 209,22	0,00	0,00	5 641 019,27	1 377 111,00	808 209,22	870 077,61	808 209,22	0,00	3 264 830,66	0,00
2024	-4 760 416,90	0,00	0,00	5 341 416,90	2 237 083,00	1 656 083,00	946 943,80	1 656 083,00	946 943,80	2 007 390,10	2 007 390,10
2025	630 150,00	630 150,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2034	608 242,00	608 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	648 300,00	648 300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	698 300,00	698 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	548 300,00	548 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	486 294,00	486 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, licznik z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.4.1	4.4		w tym:		5.1	z tego:	
	na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	50 000,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	50 000,00	0,00	0,00	505 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 265 362,00	1 265 362,00	1 265 362,00	1 265 362,00	1 265 362,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	300 000,00	0,00	0,00	874 900,00	574 900,00	143 900,00	0,00	0,00	143 900,00	
Wykonanie 2023	129 000,00	0,00	0,00	853 900,00	574 900,00	143 900,00	0,00	0,00	143 900,00	
2024	150 000,00	150 000,00	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	630 150,00	630 150,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2026	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	679 300,00	679 300,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2028	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	629 300,00	629 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	679 300,00	679 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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	699 300,00	699 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	698 300,00	698 300,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	486 294,00	486 294,00	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:										w tym:	Relacja zobnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.1.1.4	5.2	6	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 851,36	1 157 851,36		
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		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	300 000,00	8 554 478,00	0,00	-1 334 226,19	1 174 933,79		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	279 000,00	7 979 578,00	0,00	209 830,32	4 473 738,59		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635 661,00	0,00	-2 101 406,90	1 002 927,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 005 511,00	0,00	1 152 499,95	1 152 499,95		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 322 836,00	0,00	1 732 322,00	1 732 322,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 643 536,00	0,00	2 133 355,00	2 133 355,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 064 236,00	0,00	2 286 257,00	2 286 257,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 434 936,00	0,00	2 390 931,00	2 390 931,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 765 636,00	0,00	2 472 793,00	2 472 793,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 086 336,00	0,00	2 535 879,00	2 535 879,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 387 036,00	0,00	2 571 483,00	2 571 483,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 687 736,00	0,00	2 606 430,00	2 606 430,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 079 494,00	0,00	2 638 723,00	2 638 723,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 431 194,00	0,00	2 676 403,00	2 676 403,00		

2036	X	X	X	X	0,00	0,00	1 732 894,00	0,00	2 683 830,00	2 683 830,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	1 034 594,00	0,00	2 626 510,00	2 626 510,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	486 294,00	0,00	2 529 287,00	2 529 287,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 088,00	2 430 088,00

b) Skonopowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki 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. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie	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 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	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	
Wykazanie 2017	0,00%	x	12,26%	x	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	12,60%	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	9,30%	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	x	14,56%	x	x	x	x
Wykazanie 2021	0,00%	x	12,31%	x	x	x	x
Wykazanie 2022	0,00%	x	9,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-4,15%	-0,56%	x	x	x	x
Wykazanie 2023	0,00%	3,94%	8,66%	x	x	x	x
2024	3,74%	-7,40%	-4,66%	10,00%	11,32%	TAK	TAK
2025	3,75%	7,16%	x	7,58%	8,90%	TAK	TAK
2026	3,19%	8,98%	x	4,01%	5,16%	TAK	TAK
2027	3,25%	10,38%	x	4,24%	5,39%	TAK	TAK
2028	3,42%	10,65%	x	4,12%	5,27%	TAK	TAK
2029	3,53%	10,72%	x	4,60%	5,75%	TAK	TAK
2030	3,51%	10,69%	x	5,19%	6,35%	TAK	TAK
2031	3,38%	10,59%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2032	3,29%	10,40%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2033	3,12%	10,20%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2034	2,64%	10,01%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2035	2,64%	9,84%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK

2036	2,68%	9,57%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2037	2,54%	9,11%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2038	1,92%	8,54%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2039	1,62%	7,99%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	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 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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
Wykonanie 2018	335 639,78	335 639,78	335 639,78	1 26 391,80	1 26 391,80	1 26 391,80	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	201 259,24	201 259,24	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	
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	
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	
2024	272 954,00	272 954,00	223 822,00	628 662,00	628 662,00	613 182,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy						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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	17 050 905,10	3 567 294,70	13 483 610,40	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	734 795,00	734 795,00	431 374,00	17 926 422,10	2 522 367,00	15 404 055,10	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
2025	4 712 670,00	0,00	0,00	11 581 735,00	61 328,00	11 520 407,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	4 370 858,00	10 332,00	4 360 526,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11		
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3							10.8
						10.7.2.1.1	10.7.3						
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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 splaty zobowiązań ⁹⁾		
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2019	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	682 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	679 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	579 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	629 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	669 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	679 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	699 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	699 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	358 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	298 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

załącznik nr 2

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 562 797,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 537 797,72 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 25 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 698 315,62 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 673 315,62 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 25 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 760 416,90 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	40 911 629,00	+562 797,72	41 474 426,72
Dochody bieżące	27 089 659,00	+537 797,72	27 627 456,72
Dotacje bieżące	5 186 200,00	+532 797,72	5 718 997,72
Pozostałe	9 050 452,00	+5 000,00	9 055 452,00
Dochody majątkowe	13 821 970,00	+25 000,00	13 846 970,00
Wydatki ogółem	45 536 528,00	+698 315,62	46 234 843,62
Wydatki bieżące	29 055 548,00	+673 315,62	29 728 863,62
Wynagrodzenia i pochodne	12 681 573,88	+409 547,01	13 091 120,89
Pozostałe wydatki bieżące	15 893 974,12	+263 768,61	16 157 742,73
Wydatki majątkowe	16 480 980,00	+25 000,00	16 505 980,00
Wynik budżetu	-4 624 899,00	-135 517,90	-4 760 416,90

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 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 135 517,90 zł i po zmianach wynoszą 5 341 416,90 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 205 899,00	+135 517,90	5 341 416,90
Nadwyżka budżetowa z	852 925,90	+94 017,90	946 943,80

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
lat ubiegłych			
Wolne środki	1 965 890,10	+41 500,00	2 007 390,10

Źródło: opracowanie własne.

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 3. 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.

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

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,74%	10,00%	TAK	11,32%	TAK
2025	3,75%	7,58%	TAK	8,90%	TAK
2026	3,19%	4,01%	TAK	5,16%	TAK
2027	3,25%	4,24%	TAK	5,39%	TAK
2028	3,42%	4,12%	TAK	5,27%	TAK
2029	3,53%	4,60%	TAK	5,75%	TAK
2030	3,51%	5,19%	TAK	6,35%	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)
2031	3,38%	7,31%	TAK	7,31%	TAK
2032	3,29%	9,88%	TAK	9,88%	TAK
2033	3,12%	10,34%	TAK	10,34%	TAK
2034	2,64%	10,52%	TAK	10,52%	TAK
2035	2,64%	10,47%	TAK	10,47%	TAK
2036	2,68%	10,35%	TAK	10,35%	TAK
2037	2,54%	10,19%	TAK	10,19%	TAK
2038	1,92%	9,96%	TAK	9,96%	TAK
2039	1,62%	9,67%	TAK	9,67%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Drawno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 117 533,10	17 926 422,10	11 581 735,00	4 370 858,00	0,00	33 868 415,10
1.a	- wydatki bieżące				10 906 604,00	2 522 367,00	61 328,00	10 332,00	0,00	2 583 427,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 210 929,10	15 404 055,10	11 520 407,00	4 360 526,00	0,00	31 284 988,10
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:				5 402 114,00	678 795,00	4 712 670,00	0,00	0,00	5 391 465,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 402 114,00	678 795,00	4 712 670,00	0,00	0,00	5 391 465,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno etap V - budowa kanalizacji sanitarnej w Konotoplu	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 Kiepinie	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 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	199 501,00
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				46 715 419,10	17 247 627,10	6 869 065,00	4 370 858,00	0,00	28 476 950,10
1.3.1	- wydatki bieżące				10 906 604,00	2 522 367,00	61 328,00	10 332,00	0,00	2 583 427,00
1.3.1.1	Obsługa prawna	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2026	258 200,00	43 328,00	43 328,00	10 332,00	0,00	96 988,00
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 utrzymanie czystości w mieście Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2024	2 599 404,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	394 400,00
1.3.1.6	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2024	168 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.8	Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2024	132 940,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 808 815,10	14 725 260,10	6 807 737,00	4 360 526,00	0,00	25 883 523,10
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej 655006Z Drawno-Zdanów	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2024	5 943 170,00	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
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	139 950,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap I (Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej z przepompowniami ścieków na odcinku Barmitie-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 sanitarą i sieć wod. ul. Choszczeńska, ujęcia wody na terenie Gminy)	Urząd Miejski w Drawnie	2023	2026	8 721 052,00	0,00	4 210 526,00	4 360 526,00	0,00	8 571 052,00
1.3.2.19	Poprawa dostępności do zabytkowej części cmentarza poprzez rozbudowę alei cmentarnej - część wschodnia.	Urząd Miejski w Drawnie	2023	2024	164 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.20	Roboty budowlane i porządkowe na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego - część zachodnia	Urząd Miejski w Drawnie	2023	2024	525 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.21	Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap.	Urząd Miejski w Drawnie	2023	2024	533 500,00	525 500,00	0,00	0,00	0,00	525 500,00
1.3.2.22	Przebudowa odcinka drogi gminnej i odcinka drogi wewnętrznej w Zatorniu	Urząd Miejski w Drawnie	2021	2024	1 657 849,10	1 645 849,10	0,00	0,00	0,00	1 645 849,10