

**UCHWAŁA NR XX/102/25
RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE**

z dnia 8 października 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.

Przewodniczący Rady

Aleksander Dementiew

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/102/25 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 08.10.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:						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	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	51 072 809,86	34 200 198,56	11 971 683,90	42 221,86	6 082 295,24	7 156 042,99	8 947 954,57	3 115 100,00					16 872 611,30	519 500,00	16 349 111,30
2026	40 645 148,16	35 421 003,16	12 809 702,00	45 177,00	6 443 680,00	6 584 260,16	9 538 184,00	3 359 800,00					5 224 145,00	0,00	5 189 145,00
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	12 061 853,00	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	17 004 926,00	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	63 006,00	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 z wykonywaniem 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	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
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	53 285 811,40	34 081 057,11	14 761 508,84	0,00	0,00	480 000,00	0,00	25 878,00	0,00	19 204 754,29	19 204 754,29	14 446,64
2026	40 066 424,58	33 065 384,00	14 850 750,00	0,00	0,00	495 669,00	0,00	20 256,00	0,00	7 001 040,58	7 001 040,58	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	2 412 889,42	2 412 889,42	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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	0,00
2038	379 078,58	379 078,58	0,00	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	0,00
2040	306 250,00	306 250,00	0,00	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	0,00
2042	506 250,00	506 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu 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
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	0,00	579 078,58	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 078,58	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 989,46	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 250,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 250,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁶ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6,1	7,1						7,2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1											
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										
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00										
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00										
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	50 000,00										
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00										
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00										
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	279 000,00										
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00										
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00										
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	x	x	x	x	0,00	0,00										
2027	x	x	x	x	0,00	0,00										
2028	x	x	x	x	0,00	0,00										
2029	x	x	x	x	0,00	0,00										
2030	x	x	x	x	0,00	0,00										
2031	x	x	x	x	0,00	0,00										
2032	x	x	x	x	0,00	0,00										
2033	x	x	x	x	0,00	0,00										
2034	x	x	x	x	0,00	0,00										
2035	x	x	x	x	0,00	0,00										
2036	x	x	x	x	0,00	0,00										

2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 877 818,04	0,00	2 696 994,00	2 696 994,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 498 739,46	0,00	2 791 768,00	2 791 768,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 118 750,00	0,00	2 890 570,00	2 890 570,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	812 500,00	0,00	2 955 088,00	2 955 088,00
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	506 250,00	0,00	3 019 034,00	3 019 034,00
2042	x	x	x	x	x	0,00	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 włączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 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%	9,89%	7,15%	8,44%	TAK	TAK	
2027	3,17%	6,84%	7,23%	8,52%	TAK	TAK	
2028	3,29%	6,82%	6,13%	7,42%	TAK	TAK	
2029	3,17%	7,12%	5,35%	6,63%	TAK	TAK	
2030	2,95%	7,09%	5,00%	6,29%	TAK	TAK	
2031	2,88%	7,08%	4,78%	6,07%	TAK	TAK	
2032	2,73%	7,08%	6,75%	6,75%	TAK	TAK	
2033	2,58%	7,08%	7,42%	7,42%	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:	
	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	Dotychczasowe 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki 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
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
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
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
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
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
Wykonanie 2023	-385,34	-385,34	-385,34	984 081,50	984 081,50	984 081,50	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
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
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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
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	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	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	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikające 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
							w tym:						
		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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/102/25 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 08.10.2025 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)									
1.a	- wydatki bieżące				33 728 249,92	19 357 074,64	8 675 023,64	91 089,64	76 643,00	76 643,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 399 181,00	3 718 377,00	3 186 146,00	76 643,00	76 643,00	
					25 329 068,92	15 638 697,64	5 488 877,64	14 446,64	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:				6 190 899,92	4 168 284,64	1 116 351,64	14 446,64	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				6 190 899,92	4 168 264,64	1 116 351,64	14 446,64	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno etap V - budowa kanalizacji sanitarnej w Kontopiu	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
1.1.2.3	Projekt pn.: "Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych"	Urząd Miejski w Drawnie	2025	2027	43 339,92	14 446,64	14 446,64	14 446,64	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja stacji uzdatniania wody	Urząd Miejski w Drawnie	2025	2026	1 101 905,00	0,00	1 101 905,00	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				27 537 350,00	15 188 810,00	7 558 672,00	76 643,00	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	Sporządzanie 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 szczepień 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				19 138 169,00	11 470 433,00	4 372 526,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku komunalnego w Świeciechowie	Urząd Miejski w Drawnie	2021	2025	4 081 795,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	76 643,00	27 653 116,92
1.a	76 643,00	6 511 095,00
1.b	0,00	21 142 021,92
1.1	0,00	5 299 062,92
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	5 299 062,92
1.1.2.1	0,00	3 908 163,00
1.1.2.2	0,00	245 655,00
1.1.2.3	0,00	43 339,92
1.1.2.4	0,00	1 101 905,00
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	22 354 064,00
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	15 842 959,00
1.3.2.7	0,00	4 000 000,00

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						
1.3.2.12	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drowno Etap II (Modernizacja obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej tj. głównej oczyszczalni ścieków w miejscowości Drowno i przepompowni na ul. Kolejowej)	Urząd Miejski w Drownie	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 Drownie	Urząd Miejski w Drownie	2018	2025	2 791 700,00	1 430 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drowno - etap IV (kanalizacja sanitarna i sieć wod. ul. Choszczeńska, ujęcia wody na terenie Gminy)	Urząd Miejski w Drownie	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 Drownie	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 Drownie	2023	2025	555 700,00	304 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania, siecią wodociagową oraz przyłączami do budynków w miejscowości Jazwiny	Urząd Miejski w Drownie	2025	2026	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	1 135 246,00
1.3.2.14	0,00	1 430 061,00
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
1.3.2.19	0,00	35 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 8 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 343 731,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 343 731,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 343 731,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 343 731,00 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	50 729 078,86	+343 731,00	51 072 809,86
Dochody bieżące	33 856 467,56	+343 731,00	34 200 198,56
Dotacje bieżące	6 812 311,99	+343 731,00	7 156 042,99
Wydatki ogółem	52 942 080,40	+343 731,00	53 285 811,40
Wydatki bieżące	33 737 326,11	+343 731,00	34 081 057,11
Wynagrodzenia i pochodne	14 760 334,64	+1 174,20	14 761 508,84
Pozostałe wydatki bieżące	18 496 991,47	+342 556,80	18 839 548,27

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 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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%	7,23%	TAK	8,52%	TAK
2028	3,29%	6,13%	TAK	7,42%	TAK
2029	3,17%	5,35%	TAK	6,63%	TAK
2030	2,95%	5,00%	TAK	6,29%	TAK
2031	2,88%	4,78%	TAK	6,07%	TAK
2032	2,73%	6,75%	TAK	6,75%	TAK
2033	2,58%	7,42%	TAK	7,42%	TAK

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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody

2. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania, siecią wodociągową oraz przyłączami do budynków w miejscowości Jażwiny

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.