

DRUK Nr 162

PROJEKT *z dnia*

03.11.2025r.

UCHWAŁA NR...
Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia 4 listopada 2025 r.

w sprawie zmian 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) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik nr 2 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 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 04.11.2025 r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp		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	2 358 413,11	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	2 465 282,07	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	51 275 468,72	34 200 454,42	11 971 683,90	42 221,86	6 082 295,24	7 452 998,85	8 651 254,57	3 115 100,00	17 075 014,30	570 903,00	16 500 111,30	
2026	39 722 987,00	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	5 224 145,00	0,00	5 224 145,00	
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	41 480 135,00	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	17 004 926,00	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	63 008,00	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 2018 r. poz. 888, 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 wyliczających 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 budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydanki majątkowe x	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 tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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	53 785 170,26	34 356 772,40	14 770 438,28	0,00	0,00	582 600,00	0,00	25 878,00	0,00	19 428 397,86	19 428 397,86	14 446,64	
2026	39 040 312,00	33 065 384,00	14 850 750,00	0,00	0,00	495 669,00	0,00	20 256,00	0,00	5 974 928,00	5 974 928,00	27 866,67	
2027	34 839 006,00	33 951 250,00	15 355 676,00	0,00	0,00	415 916,00	0,00	6 420,00	0,00	887 756,00	887 756,00	27 866,67	
2028	35 834 917,00	34 825 598,00	15 847 058,00	0,00	0,00	344 391,00	0,00	485,00	0,00	1 009 319,00	1 009 319,00	0,00	
2029	36 771 633,00	35 629 981,00	16 251 158,00	0,00	0,00	278 820,00	0,00	0,00	0,00	1 141 652,00	1 141 652,00	0,00	
2030	37 668 417,00	36 460 474,00	16 665 563,00	0,00	0,00	217 408,00	0,00	0,00	0,00	1 197 943,00	1 197 943,00	0,00	
2031	38 561 609,00	37 322 671,00	17 086 368,00	0,00	0,00	169 362,00	0,00	0,00	0,00	1 238 938,00	1 238 938,00	0,00	
2032	39 528 881,00	38 222 878,00	17 513 527,00	0,00	0,00	140 736,00	0,00	0,00	0,00	1 306 003,00	1 306 003,00	0,00	
2033	40 540 835,00	39 145 956,00	17 951 365,00	0,00	0,00	111 761,00	0,00	0,00	0,00	1 394 879,00	1 394 879,00	0,00	
2034	41 919 146,00	40 094 316,00	18 395 661,00	0,00	0,00	88 754,00	0,00	0,00	0,00	1 824 830,00	1 824 830,00	0,00	
2035	42 992 272,00	41 073 867,00	18 850 954,00	0,00	0,00	72 764,00	0,00	0,00	0,00	1 918 405,00	1 918 405,00	0,00	
2036	44 082 036,00	42 074 529,00	19 312 802,00	0,00	0,00	57 824,00	0,00	0,00	0,00	2 007 507,00	2 007 507,00	0,00	

2037	45 349 044,00	43 100 350,00	19 785 966,00	0,00	0,00	42 883,00	0,00	0,00	0,00	2 248 694,00	2 248 694,00	0,00
2038	46 693 976,00	44 150 508,00	20 265 776,00	0,00	0,00	31 443,00	0,00	0,00	0,00	2 543 468,00	2 543 468,00	0,00
2039	47 866 621,00	45 225 262,00	20 752 155,00	0,00	0,00	23 486,00	0,00	0,00	0,00	2 641 359,00	2 641 359,00	0,00
2040	48 928 149,00	46 123 061,00	21 167 198,00	0,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	2 805 088,00	2 805 088,00	0,00
2041	49 909 711,00	47 040 677,00	21 590 542,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	2 869 034,00	2 869 034,00	0,00
2042	50 710 906,00	47 973 736,00	22 022 353,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	2 737 170,00	2 737 170,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:							w tym:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:						
							na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp																
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	2 193 350,08	455 000,00	1 506 321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	113 827,05	113 827,05	4 625 458,90	1 430 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	-708 015,68	0,00	6 108 285,95	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	-808 209,22	0,00	5 641 019,27	1 377 111,00	808 209,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	-5 230 416,90	0,00	5 811 416,90	2 237 083,00	1 656 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	-2 005 019,25	0,00	6 365 993,05	2 237 083,00	1 543 953,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	-2 509 701,54	0,00	7 048 014,54	4 958 163,00	1 050 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
2027	729 300,00	729 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	729 300,00	729 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	816 383,00	816 383,00	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	869 300,00	869 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	929 300,00	929 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	949 300,00	949 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	949 300,00	949 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
2035	598 300,00	598 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	598 300,00	598 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2037	448 300,00	448 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	248 300,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	249 211,00	249 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagające wyjaśnienia 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:				5	z tego:					
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		z tego:			
						4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	z tego:		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.1.1.2 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	4 538 313,00	4 538 313,00	4 108 163,00	3 908 163,00	200 000,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	682 675,00	682 675,00	252 525,00	0,00	252 525,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	729 300,00	729 300,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	729 300,00	729 300,00	20 000,00	0,00	20 000,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	816 383,00	816 383,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	869 300,00	869 300,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	929 300,00	929 300,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	949 300,00	949 300,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	949 300,00	949 300,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	608 242,00	608 242,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	598 300,00	598 300,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	598 300,00	598 300,00	0,00	0,00	0,00		

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	448 300,00	448 300,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	248 300,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	249 211,00	249 211,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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 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:											
	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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		
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	10 055 511,00	0,00	-156 317,98	1 933 533,56		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 372 836,00	0,00	1 433 458,00	1 433 458,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 643 536,00	0,00	1 617 056,00	1 617 056,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 914 236,00	0,00	1 738 619,00	1 738 619,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 097 853,00	0,00	1 958 035,00	1 958 035,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 228 553,00	0,00	2 067 243,00	2 067 243,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 299 253,00	0,00	2 168 238,00	2 168 238,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 349 953,00	0,00	2 255 303,00	2 255 303,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 653,00	0,00	2 344 179,00	2 344 179,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 792 411,00	0,00	2 433 072,00	2 433 072,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 194 111,00	0,00	2 516 705,00	2 516 705,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 595 811,00	0,00	2 605 807,00	2 605 807,00		

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 147 511,00	0,00	2 696 994,00	2 696 994,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	899 211,00	0,00	2 791 768,00	2 791 768,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	2 890 570,00	2 890 570,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 955 088,00	2 955 088,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	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

B) Skorygowanie o środki idący o określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazano 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 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	3,69%	1,77%	8,61%	9,89%	TAK	TAK
2026	3,14%	6,69%	7,06%	8,35%	TAK	TAK
2027	3,16%	6,84%	6,69%	7,97%	TAK	TAK
2028	3,45%	6,82%	5,59%	6,87%	TAK	TAK
2029	3,49%	7,12%	4,80%	6,09%	TAK	TAK
2030	3,37%	7,09%	4,46%	5,74%	TAK	TAK
2031	3,33%	7,08%	4,23%	5,52%	TAK	TAK
2032	3,22%	7,08%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2033	3,06%	7,08%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2034	1,96%	7,09%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2035	1,84%	7,11%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2036	1,76%	7,13%	7,09%	7,09%	TAK	TAK

2037	1,26%	7,16%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2038	0,71%	7,20%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2039	0,68%	7,25%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2040	0,41%	7,25%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2041	0,39%	7,25%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2042	0,83%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody 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 i 3 ustawy ^x	9.1.1	9.1.1.1	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2018	335 639,78	335 639,78	335 639,78	126 391,80	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	1 381 790,03	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	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	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	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	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	1 812 012,45	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	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	5 017 782,00	5 002 302,00	488 378,24	488 378,24
2026	0,00	0,00	0,00	936 619,00	936 619,00	936 619,00	936 619,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
											9.4
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	6 190 776,00	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	5 448 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	889 709,97	889 709,97	797 656,35	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	5 218 109,26	5 218 109,26	5 003 529,59	19 357 074,64	3 718 377,00	15 638 697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 116 351,64	936 619,00	936 619,00	8 675 023,64	3 186 146,00	5 488 877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 446,64	0,00	0,00	91 089,64	76 643,00	14 446,64	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	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
2039	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
2041	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązania	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	0,00	
Wykonanie 2021	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	35 581,25	
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	630 150,00	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	x	0,00	0,00	
2027	679 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	629 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	716 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	769 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	829 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	849 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	849 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	508 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	448 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	448 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2037	448 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	249 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużnięto oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 04.11.2025 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)				33 728 249,92	19 357 074,64	8 675 023,64	91 089,64	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				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	4 168 264,64	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 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
1.1.2.3	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	289 992,00	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	110 988,00	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				19 138 189,00	11 470 433,00	4 372 526,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku komunalnego w Świątęchowie	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	22 354 054,00
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 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	1 135 246,00	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
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	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania, siecią wodociągową oraz przyłączami do budynków w miejscowości Jazwiny	Urząd Miejski w Drawnie	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
1.3.2.18	0,00	35 000,00

załącznik nr 3

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 202 658,86 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 255,86 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 202 403,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 499 358,86 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 275 715,29 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 223 643,57 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 509 701,54 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	51 072 809,86	+202 658,86	51 275 468,72
Dochody bieżące	34 200 198,56	+255,86	34 200 454,42
Dotacje bieżące	7 156 042,99	+296 955,86	7 452 998,85
Pozostałe	8 947 954,57	-296 700,00	8 651 254,57
Dochody majątkowe	16 872 611,30	+202 403,00	17 075 014,30
Sprzedaż majątku	519 500,00	+51 403,00	570 903,00
Wydatki ogółem	53 285 811,40	+499 358,86	53 785 170,26
Wydatki bieżące	34 081 057,11	+275 715,29	34 356 772,40
Wynagrodzenia i pochodne	14 761 508,84	+8 929,44	14 770 438,28
Obsługa długu	480 000,00	+102 600,00	582 600,00
Pozostałe wydatki bieżące	18 839 548,27	+164 185,85	19 003 734,12
Wydatki majątkowe	19 204 754,29	+223 643,57	19 428 397,86
Wynik budżetu	-2 213 001,54	-296 700,00	-2 509 701,54

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 925 100,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 450 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 221 800,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 1 221 800,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, 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	7 973 114,54	-925 100,00	7 048 014,54

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 408 163,00	-1 450 000,00	4 958 163,00
Wolne środki	613 607,67	+524 900,00	1 138 507,67
Rozchody budżetu	5 760 113,00	-1 221 800,00	4 538 313,00
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	5 760 113,00	-1 221 800,00	4 538 313,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	578 723,58	+103 951,42	682 675,00
2027	731 598,58	-2 298,58	729 300,00
2028	681 598,58	+47 701,42	729 300,00
2029	718 681,58	+97 701,42	816 383,00
2030	731 598,58	+137 701,42	869 300,00
2031	781 598,58	+147 701,42	929 300,00
2032	781 598,58	+167 701,42	949 300,00
2033	781 598,58	+167 701,42	949 300,00
2034	881 660,58	-273 418,58	608 242,00
2035	579 078,58	+19 221,42	598 300,00
2036	579 078,58	+19 221,42	598 300,00
2037	579 078,58	-130 778,58	448 300,00
2038	379 078,58	-130 778,58	248 300,00
2039	379 989,46	-130 778,46	249 211,00
2040	306 250,00	-156 250,00	150 000,00
2041	306 250,00	-156 250,00	150 000,00
2042	506 250,00	-156 250,00	350 000,00

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	3,69%	8,61%	TAK	9,89%	TAK
2026	3,14%	7,06%	TAK	8,35%	TAK
2027	3,16%	6,69%	TAK	7,97%	TAK
2028	3,45%	5,59%	TAK	6,87%	TAK
2029	3,49%	4,80%	TAK	6,09%	TAK
2030	3,37%	4,46%	TAK	5,74%	TAK
2031	3,33%	4,23%	TAK	5,52%	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)
2032	3,22%	6,20%	TAK	6,20%	TAK
2033	3,06%	6,96%	TAK	6,96%	TAK
2034	1,96%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2035	1,84%	7,05%	TAK	7,05%	TAK
2036	1,76%	7,09%	TAK	7,09%	TAK
2037	1,28%	7,09%	TAK	7,09%	TAK
2038	0,71%	7,10%	TAK	7,10%	TAK
2039	0,68%	7,12%	TAK	7,12%	TAK
2040	0,41%	7,15%	TAK	7,15%	TAK
2041	0,39%	7,17%	TAK	7,17%	TAK
2042	0,83%	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.

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.

