

projekt

UCHWAŁA NR .../26 Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2026-2042

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr XXIII/118/25 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 22.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2026-2042 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drawno na lata 2026-2042 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Drawno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- §2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.
- §3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 20260427_drawno_zmiana_wpf
z dnia 2026-04-30
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2019	25 416 584,01	23 060 170,90	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	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	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	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	70 387,00	9 354 765,20	5 917 586,04	7 640 911,10	2 514 515,56	12 466 007,77	932 304,11	11 500 079,26			
Wykonanie 2024	40 075 145,94	29 592 108,75	71 166,00	9 663 905,00	7 066 562,38	8 672 539,37	2 936 926,49	10 463 037,19	163 965,00	10 309 417,17			
Plan 3 kw. 2025	51 067 809,86	34 195 198,56	42 221,86	6 082 295,24	7 151 042,99	8 947 954,57	3 115 100,00	16 872 611,30	519 500,00	16 349 111,30			
Wykonanie 2025	49 572 095,29	34 326 683,05	11 971 683,90	6 082 295,24	7 397 491,96	8 832 990,09	3 151 421,95	15 245 412,24	576 883,25	14 663 984,35			
2026	47 452 756,59	36 882 509,59	12 469 530,00	6 373 595,00	5 431 426,44	12 437 568,15	3 210 700,00	10 570 247,00	560 800,00	10 005 447,00			
2027	34 210 183,00	34 210 183,00	13 144 804,00	6 720 677,00	5 116 446,00	9 038 356,00	3 378 321,00	0,00	0,00	0,00			
2028	35 202 278,00	35 202 278,00	13 526 003,00	6 915 577,00	5 264 823,00	9 300 469,00	3 476 292,00	0,00	0,00	0,00			
2029	36 187 941,00	36 187 941,00	13 904 731,00	7 109 213,00	5 412 238,00	9 560 881,00	3 573 628,00	0,00	0,00	0,00			
2030	37 165 016,00	37 165 016,00	14 280 159,00	7 301 162,00	5 558 366,00	9 819 025,00	3 670 116,00	0,00	0,00	0,00			
2031	38 094 142,00	38 094 142,00	14 637 163,00	7 483 691,00	5 697 327,00	10 064 501,00	3 761 869,00	0,00	0,00	0,00			
2032	39 046 495,00	39 046 495,00	15 003 092,00	7 670 783,00	5 839 760,00	10 316 114,00	3 855 916,00	0,00	0,00	0,00			
2033	40 022 668,00	40 022 668,00	15 378 169,00	7 862 553,00	5 985 754,00	10 574 017,00	3 952 314,00	0,00	0,00	0,00			

2034	41 023 224,00	41 023 224,00	15 762 623,00	227 719,00	8 059 117,00	6 135 398,00	10 838 367,00	4 051 122,00	0,00	0,00	0,00
2035	42 048 805,00	42 048 805,00	16 156 689,00	233 412,00	8 260 595,00	6 288 783,00	11 109 326,00	4 152 400,00	0,00	0,00	0,00
2036	43 100 025,00	43 100 025,00	16 560 605,00	239 247,00	8 467 110,00	6 446 003,00	11 387 059,00	4 256 210,00	0,00	0,00	0,00
2037	44 177 525,00	44 177 525,00	16 974 621,00	245 228,00	8 678 788,00	6 607 153,00	11 671 735,00	4 362 615,00	0,00	0,00	0,00
2038	45 281 964,00	45 281 964,00	17 398 987,00	251 359,00	8 895 788,00	6 772 332,00	11 963 528,00	4 471 680,00	0,00	0,00	0,00
2039	46 414 013,00	46 414 013,00	17 833 562,00	257 643,00	9 118 152,00	6 941 640,00	12 262 616,00	4 583 472,00	0,00	0,00	0,00
2040	47 574 363,00	47 574 363,00	18 279 811,00	264 084,00	9 346 106,00	7 115 181,00	12 569 181,00	4 698 059,00	0,00	0,00	0,00
2041	48 525 851,00	48 525 851,00	18 645 407,00	269 366,00	9 533 028,00	7 287 485,00	12 820 565,00	4 792 020,00	0,00	0,00	0,00
2042	49 496 368,00	49 496 368,00	19 018 315,00	274 753,00	9 723 689,00	7 402 635,00	13 076 976,00	4 887 860,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku 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 całkowym, 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		w tym:											w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	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
Wydaki ogółem ^x	2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydaki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydaki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Wykonanie 2019	26 549 624,89	22 295 061,77	8 242 962,57	0,00	0,00	172 236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 563,12	4 008 563,12	234 695,00	
Wykonanie 2020	27 147 936,06	24 226 835,97	8 702 109,89	0,00	0,00	114 305,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 100,11	2 871 100,11	0,00	
Wykonanie 2021	30 392 624,76	24 642 406,24	9 325 056,53	0,00	0,00	79 117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 218,52	5 700 218,52	0,00	
Wykonanie 2022	36 470 478,13	28 526 869,75	9 970 278,42	0,00	0,00	361 061,89	20 000,00	8 922,00	0,00	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	0,00	13 474 047,31	10 387 047,31	236 450,00	
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	0,00	12 390 069,63	12 012 569,63	0,00	
Plan 3 kw. 2025	53 280 811,40	34 076 057,11	14 761 508,84	0,00	0,00	480 000,00	0,00	25 878,00	0,00	0,00	19 204 754,29	19 204 754,29	14 446,64	
Wykonanie 2025	45 071 619,32	32 203 845,77	14 132 769,00	0,00	0,00	599 408,85	0,00	25 878,00	0,00	0,00	12 867 773,55	12 867 773,55	14 446,64	
2026	52 686 363,51	37 007 250,38	15 334 991,64	0,00	0,00	495 669,00	0,00	20 256,00	0,00	0,00	15 679 113,13	15 679 002,62	14 446,64	
2027	33 480 883,00	33 220 280,52	15 734 573,00	0,00	0,00	387 038,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	260 602,48	260 602,48	27 866,67	
2028	34 472 978,00	33 939 708,00	16 273 482,00	0,00	0,00	353 823,00	0,00	450,00	0,00	0,00	533 270,00	533 270,00	0,00	
2029	35 371 558,00	34 754 400,00	16 810 507,00	0,00	0,00	319 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 158,00	617 158,00	0,00	
2030	36 295 716,00	35 615 880,00	17 268 593,00	0,00	0,00	282 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 836,00	679 836,00	0,00	
2031	37 164 842,00	36 494 033,00	17 734 845,00	0,00	0,00	242 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 809,00	670 809,00	0,00	
2032	38 097 195,00	37 369 881,00	18 209 252,00	0,00	0,00	201 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 314,00	707 314,00	0,00	
2033	39 073 358,00	38 304 940,00	18 691 797,00	0,00	0,00	159 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 418,00	768 418,00	0,00	
2034	40 414 982,00	39 249 503,00	19 182 467,00	0,00	0,00	126 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 479,00	1 166 479,00	0,00	
2035	41 450 505,00	40 222 082,00	19 661 201,00	0,00	0,00	102 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 423,00	1 228 423,00	0,00	
2036	42 501 725,00	41 217 420,00	20 187 992,00	0,00	0,00	79 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 305,00	1 284 305,00	0,00	
2037	43 729 225,00	42 234 285,00	20 702 786,00	0,00	0,00	58 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 940,00	1 494 940,00	0,00	
2038	45 033 664,00	43 272 769,00	21 220 356,00	0,00	0,00	42 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 895,00	1 760 895,00	0,00	
2039	46 164 802,00	44 337 285,00	21 745 560,00	0,00	0,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 517,00	1 827 517,00	0,00	

2040	47 424 363,00	45 425 577,00	22 278 326,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 786,00	1 998 786,00	0,00
2041	48 375 851,00	46 537 932,00	22 818 575,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 919,00	1 837 919,00	0,00
2042	49 146 368,00	47 668 137,00	23 366 221,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 231,00	1 478 231,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:				w tym:		
						3.1	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2019		-1 133 040,88	0,00	2 914 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 362,70	1 133 040,88
Wykonanie 2020		2 193 350,06	455 000,00	1 506 321,82	0,00	0,00	0,00	517 756,00	0,00	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	0,00	757 408,17	0,00	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	0,00	1 329 164,16	529 164,16	0,00	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	0,00	870 077,61	0,00	0,00	3 264 830,66	0,00
Wykonanie 2024		-2 005 015,25	0,00	6 365 993,05	2 237 063,00	1 543 953,24	0,00	946 943,80	146 943,80	0,00	3 031 986,25	164 122,21
Plan 3 kw. 2025		-2 213 001,54	0,00	7 973 114,54	6 408 163,00	753 300,00	0,00	951 343,87	951 343,87	0,00	613 607,67	508 357,67
Wykonanie 2025		4 500 475,97	4 500 475,97	8 738 136,80	4 958 163,00	0,00	0,00	951 343,87	0,00	0,00	2 828 629,93	0,00
2026		-5 233 606,92	0,00	5 916 281,92	0,00	0,00	0,00	4 239 526,36	4 239 526,36	0,00	1 676 755,56	994 080,56
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
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
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
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
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
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
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
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		598 300,00	598 300,00	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
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	0,00
2041	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię prezes zarządu nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegającego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x,7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2023	129 000,00	0,00	0,00	0,00	853 900,00	143 900,00	0,00	143 900,00
Wykonanie 2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	581 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 113,00	4 108 163,00	3 908 163,00	200 000,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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	252 525,00	0,00	252 525,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	729 300,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	729 300,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	816 383,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	869 300,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	929 300,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	949 300,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	949 300,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	608 242,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	598 300,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	598 300,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	448 300,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	liczba 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	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1					7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
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					
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 635 661,00	0,00	-97 986,81	4 030 923,24					
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 283 711,00	0,00	119 141,45	1 684 092,99					
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 055 511,00	0,00	2 122 837,28	5 902 811,08					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 372 836,00	0,00	-124 740,79	5 791 541,13					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 643 536,00	0,00	989 902,48	989 902,48					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 914 236,00	0,00	1 262 570,00	1 262 570,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 097 853,00	0,00	1 433 541,00	1 433 541,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 228 553,00	0,00	1 549 136,00	1 549 136,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 299 253,00	0,00	1 600 109,00	1 600 109,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 349 953,00	0,00	1 656 614,00	1 656 614,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 653,00	0,00	1 717 716,00	1 717 718,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 792 411,00	0,00	1 774 721,00	1 774 721,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 194 111,00	0,00	1 826 723,00	1 826 723,00					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 595 811,00	0,00	1 882 605,00	1 882 605,00					
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 147 511,00	0,00	1 943 240,00	1 943 240,00					
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	899 211,00	0,00	2 009 195,00	2 009 195,00					
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	2 076 728,00	2 076 728,00					

2040	X	X	X	X	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 148 786,00	2 148 786,00
2041	X	X	X	X	X	0,00	0,00	350 000,00	0,00	1 987 919,00	1 987 919,00
2042	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 231,00	1 828 231,00

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

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	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 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
Wyszczególnienie							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019	0,00%	9,30%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	14,56%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	12,31%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	9,52%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	8,66%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2024	0,00%	2,31%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2025	0,00%	4,31%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2025	0,00%	11,92%	X	X	X	X	X
2026	2,88%	1,83%	8,71%	9,80%	TAK	TAK	TAK
2027	3,13%	4,73%	7,64%	8,73%	TAK	TAK	TAK
2028	3,55%	5,40%	6,24%	7,33%	TAK	TAK	TAK
2029	3,69%	5,70%	5,25%	6,34%	TAK	TAK	TAK
2030	3,64%	5,80%	4,71%	5,79%	TAK	TAK	TAK
2031	3,62%	5,69%	4,30%	5,38%	TAK	TAK	TAK
2032	3,47%	5,60%	4,78%	5,87%	TAK	TAK	TAK
2033	3,26%	5,52%	4,96%	4,96%	TAK	TAK	TAK
2034	2,10%	5,45%	5,49%	5,49%	TAK	TAK	TAK
2035	1,96%	5,39%	5,59%	5,59%	TAK	TAK	TAK
2036	1,85%	5,35%	5,59%	5,59%	TAK	TAK	TAK
2037	1,35%	5,33%	5,54%	5,54%	TAK	TAK	TAK
2038	0,75%	5,33%	5,48%	5,48%	TAK	TAK	TAK
2039	0,71%	5,34%	5,42%	5,42%	TAK	TAK	TAK

2040	0,43%	5,37%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2041	0,40%	4,86%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2042	0,89%	4,36%	5,28%	5,28%	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	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 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki 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	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3		9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	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	234 119,59	152 647,73	137 493,35	160 057,58
Wykonanie 2020	201 258,24	187 493,31	757 372,13	757 372,13	724 254,04	152 647,73	152 647,73	137 493,35	152 647,73	11 133,99	8 280,78	137 493,35
Wykonanie 2021	9 833,25	8 280,78	1 362 788,85	1 362 788,85	1 362 788,85	1 133,99	1 133,99	8 280,78	1 133,99	587 500,08	582 176,12	8 280,78
Wykonanie 2022	582 156,70	579 494,18	1 443 058,39	1 443 058,39	1 443 058,39	65 984,70	65 984,70	582 176,12	65 984,70	0,00	0,00	582 176,12
Wykonanie 2023	-385,34	-385,34	984 081,50	984 081,50	984 081,50	0,00	0,00	65 984,70	0,00	0,00	0,00	65 984,70
Wykonanie 2024	107 685,97	88 302,70	1 568 715,73	1 568 715,73	1 568 715,73	0,00	0,00	0,00	0,00	488 378,24	393 310,52	0,00
Plan 3 kw. 2025	442 350,89	412 602,16	5 017 782,00	5 017 782,00	5 002 302,00	488 378,24	488 378,24	393 310,52	488 378,24	322 172,70	272 829,40	393 310,52
Wykonanie 2025	411 578,83	376 231,10	4 213 268,06	4 213 268,06	4 193 545,78	402 969,99	402 969,99	272 829,40	322 172,70	0,00	0,00	272 829,40
2026	199 719,00	199 719,00	4 640 543,61	4 640 543,61	4 626 486,00	0,00	0,00	323 804,51	402 969,99	0,00	0,00	323 804,51
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
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
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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 z tytułu 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	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe					
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 2019	2 203 165,65	2 203 165,65	6 190 778,00	2 032 729,00	4 158 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	802 897,20	802 897,20	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	7 232 576,00	1 785 996,00	5 446 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	889 709,97	889 709,97	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	17 050 905,10	3 567 294,70	13 483 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 948 694,69	1 948 694,69	17 650 392,67	2 736 337,57	14 914 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	5 218 109,26	5 218 109,26	19 357 074,64	3 718 377,00	15 638 697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	4 049 754,34	4 049 754,34	19 357 074,64	3 718 377,00	15 638 697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 851 526,26	5 851 526,26	18 967 512,17	3 900 511,00	15 067 001,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 446,64	0,00	91 089,64	76 643,00	14 446,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	76 643,00	76 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 20260427_drawno_zmiana_wpf
z dnia 2026-04-30
- projekt -

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 571 525,53	18 967 512,17	91 069,64	76 643,00	76 643,00	76 643,00
1.a	- wydatki bieżące				7 377 731,00	3 900 511,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 193 794,53	15 067 001,17	14 446,64	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 535 856,53	6 040 484,25	14 446,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				245 655,00	212 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przygotowanie i wykonanie Planu Ogólnego dla Gminy Drawno - KPO	Urząd Miejski w Drawnie	2024	2026	245 655,00	212 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				6 290 201,53	5 827 626,25	14 446,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski w Drawnie	2025	2026	373 011,61	79 329,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody	Urząd Miejski w Drawnie	2025	2026	1 101 905,00	1 101 905,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap III (kanalizacja sanitarna Dominikowo - Drawno)	Urząd Miejski w Drawnie	2025	2026	4 771 945,00	4 631 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 035 689,00	12 927 017,92	76 643,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 132 076,00	3 687 643,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2024	2026	4 598 868,00	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Drawnie	2025	2030	383 215,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Miejski w Drawnie	2025	2026	1 420 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2025	2026	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa prawna	Urząd Miejski w Drawnie	2024	2026	269 992,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 903 593,00	9 239 374,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa energoefektywnego przedszkola w Drawnie - dokumentacja	Urząd Miejski w Drawnie	2025	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup pojazdu na potrzeby osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Drawnie	2025	2026	223 245,00	223 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 288 530,81
1.a	4 207 083,00
1.b	15 081 447,81
1.1	6 054 940,89
1.1.1	212 868,00
1.1.1.1	212 868,00
1.1.2	5 842 072,89
1.1.2.1	79 329,61
1.1.2.2	1 101 905,00
1.1.2.3	28 893,28
1.1.2.4	4 631 945,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 233 589,92
1.3.1	3 994 215,00
1.3.1.1	2 297 000,00
1.3.1.2	383 215,00
1.3.1.3	750 000,00
1.3.1.4	460 000,00
1.3.1.5	104 000,00
1.3.2	9 239 374,92
1.3.2.1	250 000,00
1.3.2.2	223 245,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.3	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	8 779 341,00	4 448 417,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynków komunalnego w Świętęchtowie	Urząd Miejski w Drawnie	2021	2026	3 986 507,00	3 916 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap.	Urząd Miejski w Drawnie	2023	2026	521 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej Chomentowo - Sieniąwa	DRAWNO	2025	2026	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej przy ul. Leśników w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2025	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	4 448 417,92
1.3.2.4	35 000,00
1.3.2.5	3 916 712,00
1.3.2.6	270 000,00
1.3.2.7	56 000,00
1.3.2.8	40 000,00

załącznik nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2026-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 917 818,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 425 896,88 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 491 921,57 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 085 168,45 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 423 696,88 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 661 471,57 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 233 606,92 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	46 534 938,14	+917 818,45	47 452 756,59
Dochody bieżące	36 456 612,71	+425 896,88	36 882 509,59
Subwencja ogólna	6 370 310,00	+3 285,00	6 373 595,00
Dotacje bieżące	5 008 814,56	+422 611,88	5 431 426,44
Dochody majątkowe	10 078 325,43	+491 921,57	10 570 247,00
Wydatki ogółem	51 601 195,06	+1 085 168,45	52 686 363,51
Wydatki bieżące	36 583 553,50	+423 696,88	37 007 250,38
Wynagrodzenia i pochodne	15 327 213,32	+7 778,32	15 334 991,64
Pozostałe wydatki bieżące	20 760 671,18	+415 918,56	21 176 589,74
Wydatki majątkowe	15 017 641,56	+661 471,57	15 679 113,13
Wynik budżetu	-5 066 256,92	-167 350,00	-5 233 606,92

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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 167 350,00 zł i po zmianach wynoszą 5 916 281,92 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
------------------	-------------------	-------------	-----------------

e			
Przychody budżetu	5 748 931,92	+167 350,00	5 916 281,92
Wolne środki	1 509 405,56	+167 350,00	1 676 755,56

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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”.

Splota zaciągniętych zobowiązań Gminy Drawno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	682 675,00
2027	729 300,00
2028	729 300,00
2029	816 383,00
2030	869 300,00
2031	929 300,00
2032	949 300,00
2033	949 300,00
2034	608 242,00
2035	598 300,00
2036	598 300,00
2037	448 300,00
2038	248 300,00
2039	249 211,00
2040	150 000,00
2041	150 000,00
2042	350 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno na lata 2026-2042 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)
2026	2,88%	8,71%	TAK	9,80%	TAK
2027	3,13%	7,64%	TAK	8,73%	TAK
2028	3,55%	6,24%	TAK	7,33%	TAK
2029	3,69%	5,25%	TAK	6,34%	TAK
2030	3,64%	4,71%	TAK	5,79%	TAK
2031	3,62%	4,30%	TAK	5,38%	TAK
2032	3,47%	4,78%	TAK	5,87%	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)
2033	3,26%	4,96%	TAK	4,96%	TAK
2034	2,10%	5,49%	TAK	5,49%	TAK
2035	1,96%	5,59%	TAK	5,59%	TAK
2036	1,85%	5,59%	TAK	5,59%	TAK
2037	1,35%	5,54%	TAK	5,54%	TAK
2038	0,75%	5,48%	TAK	5,48%	TAK
2039	0,71%	5,42%	TAK	5,42%	TAK
2040	0,43%	5,39%	TAK	5,39%	TAK
2041	0,40%	5,37%	TAK	5,37%	TAK
2042	0,85%	5,28%	TAK	5,28%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap III (kanalizacja sanitarna Dominikowo - Drawno) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 167 350,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	14 899 651,17	+167 350,00	15 067 001,17

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

