

projekt

**UCHWAŁA NR .../.../26
Rady Miejskiej w Drawnie**

z dnia 26 maja 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 Gminy Drawno.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 249 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 20260520_drawno_zmiana_wpf_v2
z dnia 2026-05-26
- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------|---------------|--------|-----------------------------------|--|
| | | 1 | z tego: | | | | | | | | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | |
| lp | 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | | Dochody majątkowe ^x | | | | | |
| Wykonanie 2019 | 25 416 594,01 | 3 168 915,00 | 36 727,34 | 6 408 385,00 | 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 | 3 071 934,00 | 27 963,04 | 6 266 506,00 | 8 920 045,55 | 7 758 484,80 | 3 638 417,30 | | 3 296 372,77 | 574 654,00 | 2 704 725,59 | | | |
| Wykonanie 2021 | 30 506 451,81 | 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 | 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 | 2 688 406,00 | 70 387,00 | 9 354 765,20 | 5 917 566,04 | 7 640 911,10 | 2 514 515,56 | | 12 456 007,77 | 932 304,11 | 11 500 079,26 | | | |
| Wykonanie 2024 | 40 075 145,94 | 4 117 936,00 | 71 166,00 | 9 663 905,00 | 7 066 562,38 | 8 672 539,37 | 2 836 929,49 | | 10 483 037,19 | 163 965,00 | 10 309 417,17 | | | |
| Plan 3 kw. 2025 | 51 067 809,86 | 11 971 683,90 | 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 | 49 566 616,96 | 11 971 683,90 | 42 221,86 | 6 082 295,24 | 7 392 138,35 | 8 832 990,09 | 3 151 421,95 | | 15 245 287,52 | 576 883,25 | 14 663 859,63 | | | |
| 2026 | 47 604 298,85 | 12 459 530,00 | 180 390,00 | 6 373 595,00 | 5 446 930,44 | 12 437 568,15 | 3 210 700,00 | | 10 706 285,26 | 560 800,00 | 10 141 485,26 | | | |
| 2027 | 34 210 183,00 | 13 144 804,00 | 189 900,00 | 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 | 13 526 003,00 | 195 407,00 | 6 915 577,00 | 5 264 823,00 | 9 300 468,00 | 3 476 292,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 36 187 941,00 | 13 904 731,00 | 200 878,00 | 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 | 14 280 159,00 | 206 302,00 | 7 301 162,00 | 5 558 368,00 | 9 819 025,00 | 3 670 116,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 38 094 142,00 | 14 637 163,00 | 211 460,00 | 7 483 691,00 | 5 697 327,00 | 10 064 501,00 | 3 761 669,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 39 046 495,00 | 15 003 092,00 | 216 746,00 | 7 670 783,00 | 5 839 760,00 | 10 316 114,00 | 3 855 916,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 40 022 658,00 | 15 378 169,00 | 222 165,00 | 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 | 0,00 |
| 2035 | 42 048 805,00 | 42 048 805,00 | 16 156 699,00 | 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 | 0,00 |
| 2036 | 43 100 025,00 | 43 100 025,00 | 16 560 606,00 | 239 247,00 | 8 467 110,00 | 6 446 003,00 | 11 367 059,00 | 4 256 210,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2038 | 45 281 964,00 | 45 281 964,00 | 17 398 987,00 | 251 359,00 | 8 895 758,00 | 6 772 332,00 | 11 963 528,00 | 4 471 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 46 414 013,00 | 46 414 013,00 | 17 833 962,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2041 | 48 525 851,00 | 48 525 851,00 | 18 645 407,00 | 269 366,00 | 9 533 028,00 | 7 257 485,00 | 12 820 565,00 | 4 792 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 49 496 369,00 | 49 496 369,00 | 19 018 315,00 | 274 753,00 | 9 723 689,00 | 7 402 635,00 | 13 076 976,00 | 4 887 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany łącznie 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 całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|---|---|--------------------|---|---|--|
| | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | Wydaki 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | | |
| 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 2019 | 26 549 624,89 | 22 295 061,77 | 8 242 962,57 | 0,00 | 0,00 | 172 236,24 | 0,00 | 0,00 | 4 254 563,12 | 4 008 563,12 | 234 695,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 27 147 936,08 | 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 | 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 | 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 | 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 | | |
| Wykonanie 2024 | 42 080 165,19 | 29 690 095,56 | 0,00 | 0,00 | 562 244,89 | 0,00 | 41 788,00 | 0,00 | 12 390 069,63 | 12 012 569,63 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2025 | 53 280 811,40 | 34 076 057,11 | 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 | | |
| Wykonanie 2025 | 45 071 619,32 | 32 203 845,77 | 0,00 | 0,00 | 599 408,85 | 0,00 | 25 878,00 | 0,00 | 12 867 773,55 | 12 867 773,55 | 14 446,64 | | |
| 2026 | 52 701 867,51 | 37 022 754,38 | 0,00 | 0,00 | 495 669,00 | 0,00 | 20 256,00 | 0,00 | 15 679 113,13 | 15 679 002,62 | 14 446,64 | | |
| 2027 | 33 480 883,00 | 33 220 280,52 | 0,00 | 0,00 | 387 038,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 260 602,48 | 260 602,48 | 27 866,67 | | |
| 2028 | 34 472 978,00 | 33 939 708,00 | 0,00 | 0,00 | 353 823,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 533 270,00 | 533 270,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 35 371 558,00 | 34 754 400,00 | 0,00 | 0,00 | 319 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 158,00 | 617 158,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 36 295 716,00 | 35 615 880,00 | 0,00 | 0,00 | 282 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 836,00 | 679 836,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 37 154 842,00 | 36 494 033,00 | 0,00 | 0,00 | 242 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 809,00 | 670 809,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 38 097 195,00 | 37 389 881,00 | 0,00 | 0,00 | 201 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 314,00 | 707 314,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 39 073 358,00 | 38 304 940,00 | 0,00 | 0,00 | 159 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 418,00 | 768 418,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 40 414 982,00 | 39 248 503,00 | 0,00 | 0,00 | 126 077,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 102 413,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 79 998,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 56 333,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 42 418,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 31 480,00 | 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 | 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 | 0,00 | 1 837 919,00 | 1 837 919,00 | 0,00 |
| 2042 | 49 146 368,00 | 47 666 137,00 | 23 366 221,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478 231,00 | 1 478 231,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | z tego: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|------|------|--------------|--------------|--|--------------------------------|---|--------|------|---|--------------------------------|
| | | 3.1 | 3 | | | | 4.1.1 | 4.2 | | | | 4.2.1 | 4.3 | | |
| Wykonanie 2019 | -1 133 040,88 | 0,00 | 2 914 362,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | | |
| 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 | 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 | 1 430 787,00 | 757 408,17 | 0,00 | 0,00 | 2 437 263,73 | 0,00 | 0,00 | 2 979 121,79 | 178 851,52 |
| Wykonanie 2022 | -708 015,68 | 0,00 | 6 108 285,95 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 329 164,16 | 0,00 | 0,00 | 2 979 121,79 | 0,00 | 0,00 | 3 264 830,66 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | -808 209,22 | 0,00 | 5 641 019,27 | 1 377 111,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377 111,00 | 870 077,61 | 808 209,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 031 966,25 | 164 122,21 |
| Wykonanie 2024 | -2 005 019,25 | 0,00 | 6 365 993,05 | 2 237 083,00 | 0,00 | 0,00 | 2 237 083,00 | 946 943,80 | 1 543 953,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 607,67 | 508 357,67 |
| Plan 3 kw. 2025 | -2 213 001,54 | 0,00 | 7 973 114,54 | 6 408 163,00 | 0,00 | 0,00 | 6 408 163,00 | 951 343,87 | 753 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 826 629,93 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 4 494 997,64 | 4 494 997,64 | 8 738 136,80 | 4 958 163,00 | 0,00 | 0,00 | 4 958 163,00 | 951 343,87 | 0,00 | 0,00 | 4 239 526,36 | 0,00 | 0,00 | 1 540 717,30 | 858 042,30 |
| 2026 | -5 097 568,66 | 0,00 | 5 780 243,66 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;

6) W pozycji należy uliczyć 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: | | | |
|--|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | w tym: | | w tym: | w tym: | | z tego: | | | |
| | 4.4 | 4.4.1 | | 4.5 | | | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 |
| Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody 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 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 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 zrównowazenia 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 * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 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 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 6 097 942,00 | 0,00 | 765 109,13 | 3 629 471,83 | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 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 | 6 642 729,00 | 0,00 | 1 176 405,58 | 4 371 077,48 | | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 7 350 226,24 | 172 859,24 | 910 301,79 | 5 218 587,74 | | | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 279 000,00 | 7 979 578,00 | 0,00 | 209 830,32 | 4 473 738,59 | | | |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 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 | 10 283 711,00 | 0,00 | 119 141,45 | 1 684 092,99 | | | |
| Wykonanie 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 10 055 511,00 | 0,00 | 2 117 483,67 | 5 897 457,47 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 372 836,00 | 0,00 | -124 740,79 | 5 655 502,87 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 8 643 536,00 | 0,00 | 989 902,48 | 989 902,48 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 7 914 236,00 | 0,00 | 1 262 570,00 | 1 262 570,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 7 097 853,00 | 0,00 | 1 433 541,00 | 1 433 541,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 6 228 553,00 | 0,00 | 1 549 136,00 | 1 549 136,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 5 299 253,00 | 0,00 | 1 600 109,00 | 1 600 109,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 4 349 953,00 | 0,00 | 1 656 614,00 | 1 656 614,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 3 400 653,00 | 0,00 | 1 717 718,00 | 1 717 718,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 2 792 411,00 | 0,00 | 1 774 721,00 | 1 774 721,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 2 194 111,00 | 0,00 | 1 826 723,00 | 1 826 723,00 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 1 595 811,00 | 0,00 | 1 882 605,00 | 1 882 605,00 | | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 1 147 511,00 | 0,00 | 1 943 240,00 | 1 943 240,00 | | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 899 211,00 | 0,00 | 2 009 195,00 | 2 009 195,00 | | | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 2 076 728,00 | 2 076 728,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------------|------|--------------|--------------|
| 2040 | 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 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 1 987 919,00 | 1 987 919,00 |
| 2042 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828 231,00 | 1 828 231,00 |

b) Skorygowanie o środki idący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x | 8.1 | 8.2 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | |
| 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% | 11,90% | X | X | X | X | X |
| 2026 | 2,88% | 1,83% | 8,71% | 9,79% | 9,79% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,13% | 4,73% | 7,64% | 8,73% | 8,73% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,55% | 5,40% | 6,24% | 7,32% | 7,32% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,69% | 5,70% | 5,25% | 6,34% | 6,34% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,64% | 5,80% | 4,71% | 5,79% | 5,79% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,62% | 5,69% | 4,30% | 5,36% | 5,36% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,47% | 5,60% | 4,78% | 5,86% | 5,86% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,26% | 5,52% | 4,96% | 4,96% | 4,96% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,10% | 5,45% | 5,49% | 5,49% | 5,49% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,96% | 5,39% | 5,59% | 5,59% | 5,59% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,85% | 5,35% | 5,59% | 5,59% | 5,59% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,35% | 5,33% | 5,54% | 5,54% | 5,54% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,75% | 5,33% | 5,48% | 5,48% | 5,48% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,71% | 5,34% | 5,42% | 5,42% | 5,42% | 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 | 0,85% | 4,36% | 5,28% | 5,28% | TAK | TAK |

Ustaloná na lata 2022-2025 relácia z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona według średniej 7-letniej

| Lp | 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: | |
| | 8.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Wykonanie 2019 | 37 840,90 | 37 840,90 | 37 840,90 | 1 381 790,03 | 1 381 790,03 | 1 284 579,58 | 234 119,59 | 234 119,59 | | | 160 057,58 |
| Wykonanie 2020 | 201 258,24 | 201 258,24 | 187 493,31 | 757 372,13 | 757 372,13 | 724 254,04 | 152 647,73 | 152 647,73 | | | 137 493,35 |
| Wykonanie 2021 | 9 833,25 | 9 833,25 | 8 280,78 | 1 362 788,85 | 1 362 788,85 | 1 362 788,85 | 11 133,99 | 11 133,99 | | | 8 280,78 |
| Wykonanie 2022 | 582 156,70 | 582 156,70 | 579 494,18 | 1 443 058,39 | 1 443 058,39 | 1 443 058,39 | 587 500,08 | 587 500,08 | | | 582 176,12 |
| Wykonanie 2023 | -385,34 | -385,34 | -385,34 | 984 081,50 | 984 081,50 | 984 081,50 | 65 984,70 | 65 984,70 | | | 65 984,70 |
| Wykonanie 2024 | 107 685,97 | 107 685,97 | 88 302,70 | 1 568 715,73 | 1 568 715,73 | 1 568 715,73 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 442 350,89 | 442 350,89 | 412 602,16 | 5 017 782,00 | 5 017 782,00 | 5 002 302,00 | 488 378,24 | 488 378,24 | | | 393 310,52 |
| Wykonanie 2025 | 411 578,83 | 411 578,83 | 376 231,10 | 4 213 288,06 | 4 213 288,06 | 4 193 545,78 | 322 172,70 | 322 172,70 | | | 272 829,40 |
| 2026 | 199 719,00 | 199 719,00 | 199 719,00 | 4 776 581,87 | 4 776 581,87 | 4 762 524,26 | 402 969,99 | 402 969,99 | | | 323 004,51 |
| 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 | 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 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---------------|--------------|---------------|--|---|--|---|--|--------|--------|------|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydanki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | |
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 |
| Wykonanie 2019 | 2 203 165,65 | 2 203 165,65 | 1 473 154,72 | 6 190 778,00 | 2 032 729,00 | 4 158 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 802 897,20 | 802 897,20 | 563 849,78 | 4 619 930,00 | 1 734 230,00 | 2 885 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 804 007,94 | 2 804 007,94 | 2 255 720,24 | 7 232 576,00 | 1 785 996,00 | 5 446 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 889 709,97 | 889 709,97 | 797 655,35 | 10 397 744,05 | 1 892 352,05 | 8 505 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 1 457 315,64 | 1 457 315,64 | 958 616,01 | 17 050 905,10 | 3 567 294,70 | 13 483 610,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 4 049 754,34 | 4 049 754,34 | 4 000 460,67 | 19 357 074,64 | 3 718 377,00 | 15 638 697,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 851 526,26 | 5 851 526,26 | 4 782 246,55 | 18 967 512,17 | 3 900 511,00 | 15 067 001,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|------------|---------|----------|------------------------------|--|--------------|---------|---------|-----------|-------|
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | |
| Wyszczególnienie | 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 | 10.11 |
| 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 35 561,25 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2024 | 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2025 | 5 760 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2025 | 4 538 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 682 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 729 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 729 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 816 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 869 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 929 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 949 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 949 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 606 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 596 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 596 300,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 248 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 249 211,00 | 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 20260520_drawno_zmiana_wpf_v2
z dnia 2026-05-26
- projekt -

kwoty w zł

| 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 | 91 089,64 | 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 | 6 040 494,25 | 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 |
| 1.1.2 | - 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 partnersstwa 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 | | | | 21 035 669,00 | 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 | 4 598 869,00 | 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 | 388 215,00 |
| 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 Świeciechowie | Urząd Miejski w Drawnie | 2021 | 2026 | 3 998 507,00 | 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 - Sieniawa | 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 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 151 542,26 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 15 504,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 136 038,26 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 15 504,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 15 504,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 097 568,66 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 | 47 452 756,59 | +151 542,26 | 47 604 298,85 |
| Dochody bieżące | 36 882 509,59 | +15 504,00 | 36 898 013,59 |
| Dotacje bieżące | 5 431 426,44 | +15 504,00 | 5 446 930,44 |
| Dochody majątkowe | 10 570 247,00 | +136 038,26 | 10 706 285,26 |
| Wydatki ogółem | 52 686 363,51 | +15 504,00 | 52 701 867,51 |
| Wydatki bieżące | 37 007 250,38 | +15 504,00 | 37 022 754,38 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 15 334 991,64 | -0,02 | 15 334 991,62 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 21 176 589,74 | +15 504,02 | 21 192 093,76 |
| Wynik budżetu | -5 233 606,92 | +136 038,26 | -5 097 568,66 |

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 zmniejszono o 136 038,26 zł i po zmianach wynoszą 5 780 243,66 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] |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| Przychody budżetu | 5 916 281,92 | -136 038,26 | 5 780 243,66 |
| Wolne środki | 1 676 755,56 | -136 038,26 | 1 540 717,30 |

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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splata 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 | 9,79% | TAK |
| 2027 | 3,13% | 7,64% | TAK | 8,73% | TAK |
| 2028 | 3,55% | 6,24% | TAK | 7,32% | 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 | 5,86% | TAK |
| 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 |

| 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 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 |

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Drawno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 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.

