

projekt

DRUK NR 34

z dnia 30.07.2024

**UCHWAŁA NR.../.../2024
Rady Miejskiej w Drawnie**

z dnia 31 lipca 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na
lata 2024-2039**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

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

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drawno na lata 2024-2039 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Drawno, stanowiącym załącznik nr 3 do zmienianej uchwały – określone w załączniku 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. 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 31.07.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochody ogółem ^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 majątkow ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp		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 2017	22 501 277,76	2 552 793,00	36 203,68	6 251 159,00	7 173 820,74	4 938 852,19	2 082 710,46	1 548 449,15	412 859,50	1 123 612,13		
Wykonanie 2018	24 671 975,58	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	3 168 815,00	35 727,34	6 406 385,00	7 709 742,61	5 739 500,95	2 312 416,38	2 356 413,11	293 786,74	2 066 712,86		
Wykonanie 2020	29 341 286,16	3 071 934,00	27 963,04	6 266 506,00	8 920 045,55	7 758 464,80	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		
Plan 3 kw. 2023	37 887 420,92	2 688 406,00	70 387,00	9 200 523,00	5 545 548,42	8 449 852,36	3 024 424,00	11 932 704,14	732 504,11	11 196 200,03		
Wykonanie 2023	38 128 063,11	25 672 055,34	2 688 406,00	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		
2024	42 337 931,70	28 445 961,70	3 698 178,00	9 083 663,00	6 523 402,70	9 069 552,00	2 654 402,00	13 891 970,00	600 000,00	13 287 970,00		
2025	43 714 352,00	32 708 015,00	42 222,00	6 022 131,00	5 162 947,00	9 509 031,00	2 727 994,00	11 006 337,00	0,00	11 006 337,00		
2026	37 785 405,00	33 787 379,00	12 366 750,00	6 220 861,00	5 333 324,00	9 822 829,00	2 818 018,00	3 998 026,00	0,00	3 998 026,00		
2027	34 632 064,00	34 632 064,00	12 675 919,00	6 376 383,00	5 466 657,00	10 068 400,00	2 888 466,00	0,00	0,00	0,00		
2028	35 497 866,00	35 497 866,00	12 992 817,00	6 535 793,00	5 603 323,00	10 320 110,00	2 960 680,00	0,00	0,00	0,00		
2029	36 385 313,00	36 385 313,00	13 317 637,00	6 689 188,00	5 743 406,00	10 578 113,00	3 034 697,00	0,00	0,00	0,00		
2030	37 294 946,00	37 294 946,00	13 650 578,00	6 866 668,00	5 886 991,00	10 842 566,00	3 110 564,00	0,00	0,00	0,00		

2031	38 227 320,00	38 227 320,00	13 991 842,00	49 347,00	7 038 335,00	6 034 166,00	11 113 630,00	3 188 328,00	0,00	0,00	0,00
2032	39 183 003,00	39 183 003,00	14 341 638,00	50 561,00	7 214 293,00	6 186 020,00	11 391 471,00	3 268 036,00	0,00	0,00	0,00
2033	40 162 579,00	40 162 579,00	14 700 179,00	51 846,00	7 394 660,00	6 339 646,00	11 676 258,00	3 349 737,00	0,00	0,00	0,00
2034	41 166 642,00	41 166 642,00	15 067 683,00	53 142,00	7 579 516,00	6 498 137,00	11 968 164,00	3 433 480,00	0,00	0,00	0,00
2035	42 195 808,00	42 195 808,00	15 444 375,00	54 471,00	7 769 004,00	6 660 590,00	12 267 368,00	3 519 317,00	0,00	0,00	0,00
2036	43 250 703,00	43 250 703,00	15 830 484,00	55 833,00	7 963 229,00	6 827 105,00	12 574 052,00	3 607 300,00	0,00	0,00	0,00
2037	44 331 971,00	44 331 971,00	16 226 246,00	57 229,00	8 162 310,00	6 997 783,00	12 888 403,00	3 697 482,00	0,00	0,00	0,00
2038	45 440 271,00	45 440 271,00	16 631 902,00	58 660,00	8 366 368,00	7 172 728,00	13 210 613,00	3 789 919,00	0,00	0,00	0,00
2039	46 576 277,00	46 576 277,00	17 047 700,00	60 126,00	8 575 527,00	7 352 046,00	13 540 878,00	3 884 667,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 989, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		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		
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2017	21 224 243,94	19 794 977,25	7 360 557,09	0,00	0,00	0,00	210 797,32	0,00	0,00	0,00	1 429 266,69	1 429 266,69	1 438,00		
Wykonanie 2018	25 761 442,71	20 674 333,15	7 668 540,46	0,00	0,00	0,00	186 165,52	0,00	0,00	0,00	5 087 109,56	4 681 109,56	200 000,00		
Wykonanie 2019	26 548 624,89	22 295 061,77	8 242 962,57	0,00	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	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	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	0,00	361 061,89	0,00	0,00	8 922,00	7 943 608,38	7 893 608,38	768 917,00		
Plan 3 kw. 2023	41 473 691,90	27 288 942,97	11 056 449,12	0,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	32 722,00	14 184 748,93	14 097 748,93	834 947,00		
Wykonanie 2023	38 936 272,33	25 462 225,02	10 943 642,98	0,00	0,00	0,00	501 922,80	0,00	0,00	32 722,00	13 474 047,31	10 387 047,31	236 450,00		
2024	47 638 346,60	31 055 338,10	13 373 228,19	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	41 788,00	16 583 010,50	16 205 011,50	0,00		
2025	43 084 202,00	31 196 628,10	13 573 228,19	0,00	0,00	0,00	421 290,00	0,00	0,00	25 878,00	11 887 573,90	11 887 573,90	0,00		
2026	37 102 730,00	32 095 904,00	14 021 145,00	0,00	0,00	0,00	304 979,00	0,00	0,00	12 186,00	5 006 826,00	5 006 826,00	0,00		
2027	33 952 764,00	32 865 110,00	14 371 674,00	0,00	0,00	0,00	279 412,00	0,00	0,00	4 200,00	1 087 654,00	1 087 654,00	0,00		
2028	34 918 666,00	33 657 727,00	14 730 966,00	0,00	0,00	0,00	257 386,00	0,00	0,00	350,00	1 260 839,00	1 260 839,00	0,00		
2029	35 756 013,00	34 471 595,00	15 099 240,00	0,00	0,00	0,00	236 236,00	0,00	0,00	0,00	1 284 428,00	1 284 428,00	0,00		
2030	36 625 646,00	35 304 743,00	15 476 721,00	0,00	0,00	0,00	213 510,00	0,00	0,00	0,00	1 320 903,00	1 320 903,00	0,00		
2031	37 548 020,00	36 158 424,00	15 863 639,00	0,00	0,00	0,00	189 910,00	0,00	0,00	0,00	1 389 596,00	1 389 596,00	0,00		
2032	38 483 703,00	37 033 511,00	16 260 230,00	0,00	0,00	0,00	165 784,00	0,00	0,00	0,00	1 450 192,00	1 450 192,00	0,00		
2033	39 463 279,00	37 930 729,00	16 666 736,00	0,00	0,00	0,00	141 309,00	0,00	0,00	0,00	1 532 550,00	1 532 550,00	0,00		
2034	40 558 400,00	38 852 582,00	17 083 404,00	0,00	0,00	0,00	118 427,00	0,00	0,00	0,00	1 705 818,00	1 705 818,00	0,00		
2035	41 547 508,00	39 798 946,00	17 510 468,00	0,00	0,00	0,00	96 437,00	0,00	0,00	0,00	1 748 562,00	1 748 562,00	0,00		

2036	42 552 403,00	40 767 943,00	17 948 251,00	0,00	0,00	72 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 460,00	1 784 460,00	0,00
2037	43 633 671,00	41 760 878,00	18 396 957,00	0,00	0,00	48 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 793,00	1 872 793,00	0,00
2038	44 891 971,00	42 781 874,00	18 856 881,00	0,00	0,00	26 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 097,00	2 110 097,00	0,00
2039	46 089 983,00	43 832 649,00	19 328 303,00	0,00	0,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 334,00	2 257 334,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			3	3.1								
Wykonanie 2017		1 277 033,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-1 089 467,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-1 133 040,88	0,00	0,00	2 914 362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 362,70	1 133 040,88	0,00
Wykonanie 2020		2 193 350,08	455 000,00	0,00	1 506 321,82	0,00	0,00	517 756,00	0,00	938 565,82	0,00	0,00
Wykonanie 2021		113 827,05	113 827,05	0,00	4 625 458,90	1 430 787,00	0,00	757 408,17	0,00	2 437 263,73	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-708 015,68	0,00	0,00	6 108 285,95	1 800 000,00	0,00	1 329 164,16	0,00	2 979 121,79	178 851,52	0,00
Plan 3 kw. 2023		-3 586 270,98	0,00	0,00	4 461 170,98	1 952 011,00	1 377 111,00	70 877,61	70 877,61	2 138 282,37	2 138 282,37	0,00
Wykonanie 2023		-808 209,22	0,00	0,00	5 641 019,27	1 377 111,00	808 209,22	870 077,61	0,00	3 264 830,66	0,00	0,00
2024		-5 300 416,90	0,00	0,00	5 881 416,90	2 237 083,00	1 656 083,00	946 943,80	946 943,80	2 547 390,10	2 547 390,10	0,00
2025		630 150,00	630 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		682 675,00	682 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		679 300,00	679 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		579 300,00	579 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		629 300,00	629 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		669 300,00	669 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		679 300,00	679 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		699 300,00	699 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		699 300,00	699 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		608 242,00	608 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		648 300,00	648 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

2036	698 300,00	698 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	698 300,00	698 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	548 300,00	548 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	486 294,00	486 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji natęży ujęć 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	4.5.1	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	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	
Plan 3 kw. 2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	874 900,00	143 900,00	0,00	143 900,00	
Wykonanie 2023	129 000,00	0,00	0,00	0,00	853 900,00	143 900,00	0,00	143 900,00	
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	581 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	630 150,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	682 675,00	262 525,00	0,00	252 525,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	679 300,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	579 300,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	629 300,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	669 300,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	679 300,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	699 300,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	699 300,00	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	648 300,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	698 300,00	698 300,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	698 300,00	698 300,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	548 300,00	548 300,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	486 294,00	486 294,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Izyczna 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	6.1	7.1				
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								
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 851,36	1 157 851,36	1 157 851,36			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 055,73	1 415 055,73	1 415 055,73			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 097 942,00	765 109,13	3 629 471,83				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	50 000,00	0,00	5 642 942,00	1 818 077,42	3 274 399,24				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 642 729,00	1 176 405,58	4 371 077,48				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 350 226,24	910 301,79	5 218 587,74				
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	8 554 478,00	-1 334 226,19	1 174 933,79				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	279 000,00	0,00	7 979 578,00	209 830,32	4 473 738,59				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635 661,00	-2 609 376,40	1 034 957,50				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 005 511,00	1 511 386,90	1 511 386,90				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 322 836,00	1 691 475,00	1 691 475,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 643 536,00	1 766 954,00	1 766 954,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 064 236,00	1 840 139,00	1 840 139,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 434 936,00	1 913 728,00	1 913 728,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 765 636,00	1 990 203,00	1 990 203,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 086 336,00	2 068 896,00	2 068 896,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 387 036,00	2 149 492,00	2 149 492,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 687 736,00	2 231 850,00	2 231 850,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 079 494,00	2 314 060,00	2 314 060,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 431 194,00	2 396 862,00	2 396 862,00				

2036	X	X	X	X	0,00	0,00	1 732 894,00	0,00	2 482 760,00	2 482 760,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	1 034 594,00	0,00	2 571 093,00	2 571 093,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	486 294,00	0,00	2 658 397,00	2 658 397,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 628,00	2 743 628,00

b) Skorygowanie o środki dotyczący okresowego 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. 220 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Lp		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017		x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018		x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019		x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020		x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021		x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022		x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023		-4,15%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023		3,94%	x	x	x	x	
2024	3,74%	-9,71%	10,00%	11,32%	TAK	TAK	
2025	3,00%	7,02%	7,25%	8,57%	TAK	TAK	
2026	2,54%	7,02%	3,66%	4,81%	TAK	TAK	
2027	2,59%	7,02%	3,61%	4,76%	TAK	TAK	
2028	2,73%	7,02%	3,01%	4,16%	TAK	TAK	
2029	2,82%	7,02%	2,97%	4,13%	TAK	TAK	
2030	2,81%	7,02%	3,03%	4,19%	TAK	TAK	
2031	2,70%	7,02%	4,63%	4,63%	TAK	TAK	
2032	2,62%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2033	2,49%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2034	2,10%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2035	2,10%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	

2036	2,12%	7,02%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2037	2,00%	7,02%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2038	1,50%	7,02%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2039	1,25%	7,02%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
lp										
Wykonanie 2017	91 960,00	91 960,00	91 960,00	1 014 716,35	1 014 716,35	1 014 716,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	335 639,78	335 639,78	335 639,78	126 391,80	126 391,80	126 391,80	396 363,30	396 363,30	355 363,10	
Wykonanie 2019	37 840,90	37 840,90	37 840,90	1 381 790,03	1 381 790,03	1 284 579,58	234 119,59	234 119,59	160 057,58	
Wykonanie 2020	201 258,24	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	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	2 038 037,00	2 038 037,00	2 038 037,00	70 694,70	70 694,70	70 694,70	
Wykonanie 2023	-385,34	-385,34	-385,34	984 081,50	984 081,50	984 081,50	65 984,70	65 984,70	65 984,70	
2024	272 954,00	272 954,00	223 822,00	628 662,00	628 662,00	613 182,00	272 954,00	272 954,00	223 822,28	
2025	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	900 177,64	572 783,02	900 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	272 485,38	133 044,00	272 485,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 203 165,65	1 473 154,72	2 203 165,65	6 190 778,00	2 032 729,00	4 158 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	802 897,20	563 849,78	802 897,20	4 619 930,00	1 734 230,00	2 885 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 804 007,94	2 255 720,24	2 804 007,94	7 232 576,00	1 795 996,00	5 446 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	889 709,97	797 655,35	889 709,97	10 397 744,05	1 892 352,05	8 505 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 713 473,30	1 936 534,00	2 713 473,30	17 050 905,10	3 567 294,70	13 483 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 457 315,64	988 616,01	1 457 315,64	17 050 905,10	3 567 294,70	13 483 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	734 795,00	427 779,85	734 795,00	18 121 728,67	2 717 673,57	15 404 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 712 670,00	0,00	4 712 670,00	12 005 833,43	485 426,43	11 520 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 370 858,00	10 332,00	4 360 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	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:						
							spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach technoski samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
							10.7.2.1.1						
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	35 561,25
Wykonanie 2021	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 265 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	574 900,00	172 859,24	172 859,24	172 859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	574 900,00	172 859,24	172 859,24	172 859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	630 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	682 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	679 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	579 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	629 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	669 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	679 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	699 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	699 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	358 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	298 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 2

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 197 736,69 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 152 736,69 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 45 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 197 736,69 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 120 706,19 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 77 030,50 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	42 140 195,01	+197 736,69	42 337 931,70
Dochody bieżące	28 293 225,01	+152 736,69	28 445 961,70
Dotacje bieżące	6 370 666,01	+152 736,69	6 523 402,70
Dochody majątkowe	13 846 970,00	+45 000,00	13 891 970,00
Wydatki ogółem	47 440 611,91	+197 736,69	47 638 348,60
Wydatki bieżące	30 934 631,91	+120 706,19	31 055 338,10
Wynagrodzenia i pochodne	13 361 693,19	+11 535,00	13 373 228,19
Pozostałe wydatki bieżące	17 092 938,72	+109 171,19	17 202 109,91
Wydatki majątkowe	16 505 980,00	+77 030,50	16 583 010,50

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Na rok 2025 zaktualizowano wartości dochodów z tyt. PIT, CIT oraz subwencji zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Finansów załączonymi do projektu ustawy o dochodach JST. Na tej podstawie zaktualizowano prognozę dochodów lat kolejnych oraz urealniono kwoty wydatków bieżących.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	27 158 113,00	+5 549 902,00	32 708 015,00
2026	28 000 014,00	+5 787 365,00	33 787 379,00
2027	28 700 014,00	+5 932 050,00	34 632 064,00
2028	29 503 614,00	+5 994 252,00	35 497 866,00
2029	30 270 708,00	+6 114 605,00	36 385 313,00
2030	31 027 477,00	+6 267 469,00	37 294 946,00
2031	31 772 136,00	+6 455 184,00	38 227 320,00
2032	32 502 895,00	+6 680 108,00	39 183 003,00
2033	33 250 462,00	+6 912 117,00	40 162 579,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	34 015 222,00	+7 151 420,00	41 166 642,00
2035	34 797 572,00	+7 398 236,00	42 195 808,00
2036	35 563 119,00	+7 687 584,00	43 250 703,00
2037	36 274 382,00	+8 057 589,00	44 331 971,00
2038	36 963 596,00	+8 476 675,00	45 440 271,00
2039	37 665 904,00	+8 910 373,00	46 576 277,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	26 005 613,05	+5 191 015,05	31 196 628,10
2026	26 267 692,00	+5 828 212,00	32 095 904,00
2027	26 566 659,00	+6 298 451,00	32 865 110,00
2028	27 217 357,00	+6 440 370,00	33 657 727,00
2029	27 879 777,00	+6 591 808,00	34 471 585,00
2030	28 554 684,00	+6 750 059,00	35 304 743,00
2031	29 236 257,00	+6 922 167,00	36 158 424,00
2032	29 931 412,00	+7 102 099,00	37 033 511,00
2033	30 644 032,00	+7 286 697,00	37 930 729,00
2034	31 376 499,00	+7 476 083,00	38 852 582,00
2035	32 121 169,00	+7 677 777,00	39 798 946,00
2036	32 879 289,00	+7 888 654,00	40 767 943,00
2037	33 647 872,00	+8 113 006,00	41 760 878,00
2038	34 434 309,00	+8 347 565,00	42 781 874,00
2039	35 235 816,00	+8 596 833,00	43 832 649,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 528 686,95	+358 886,95	11 887 573,90
2026	5 047 673,00	-40 847,00	5 006 826,00
2027	1 454 055,00	-366 401,00	1 087 654,00
2028	1 706 957,00	-446 118,00	1 260 839,00
2029	1 761 631,00	-477 203,00	1 284 428,00
2030	1 803 493,00	-482 590,00	1 320 903,00
2031	1 856 579,00	-466 983,00	1 389 596,00
2032	1 872 183,00	-421 991,00	1 450 192,00
2033	1 907 130,00	-374 580,00	1 532 550,00
2034	2 030 481,00	-324 663,00	1 705 818,00
2035	2 028 103,00	-279 541,00	1 748 562,00
2036	1 985 530,00	-201 070,00	1 784 460,00
2037	1 928 210,00	-55 417,00	1 872 793,00
2038	1 980 987,00	+129 110,00	2 110 097,00
2039	1 943 794,00	+313 540,00	2 257 334,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Drawno zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2034-2039. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Drawno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	581 000,00	0,00	581 000,00
2025	630 150,00	0,00	630 150,00
2026	682 675,00	0,00	682 675,00
2027	679 300,00	0,00	679 300,00
2028	579 300,00	0,00	579 300,00
2029	629 300,00	0,00	629 300,00
2030	669 300,00	0,00	669 300,00
2031	679 300,00	0,00	679 300,00
2032	699 300,00	0,00	699 300,00
2033	699 300,00	0,00	699 300,00
2034	358 242,00	250 000,00	608 242,00
2035	298 300,00	350 000,00	648 300,00
2036	298 300,00	400 000,00	698 300,00
2037	298 300,00	400 000,00	698 300,00
2038	98 300,00	450 000,00	548 300,00
2039	99 211,00	387 083,00	486 294,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,74%	10,00%	TAK	11,32%	TAK
2025	3,00%	7,25%	TAK	8,57%	TAK
2026	2,54%	3,66%	TAK	4,81%	TAK
2027	2,59%	3,61%	TAK	4,76%	TAK
2028	2,73%	3,01%	TAK	4,16%	TAK
2029	2,82%	2,97%	TAK	4,13%	TAK
2030	2,81%	3,03%	TAK	4,19%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2031	2,70%	4,63%	TAK	4,63%	TAK
2032	2,62%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2033	2,49%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2034	2,10%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2035	2,10%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2036	2,12%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2037	2,00%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2038	1,50%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2039	1,26%	7,02%	TAK	7,02%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dowóz dzieci do szkół – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 599 405,00 zł, w tym w 2024 r. – 185 306,57 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 599 405,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Drawnie.
2. Program polityki zdrowotnej w zakresie szwaczeń profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia - zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 20 000,00 zł w tym w 2024 r. 10 000,00 zł. Limit dla zadania wynosi 20 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Drawnie.

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 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 522 367,00	+195 303,57	2 717 673,57
2025	61 328,00	+424 098,43	485 426,43

Zródło: 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.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 31.07.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 736 838,10	18 121 728,67	12 005 833,43	4 370 868,00	0,00	34 487 820,10
1.a	- wydatki bieżące				11 526 009,00	2 717 673,57	485 426,43	10 332,00	0,00	3 202 832,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 210 829,10	15 404 055,10	11 520 407,00	4 360 526,00	0,00	31 284 988,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 402 114,00	678 795,00	4 712 670,00	0,00	0,00	5 391 465,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 402 114,00	678 795,00	4 712 670,00	0,00	0,00	5 391 465,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno etap V - budowa kanalizacji sanitarnej w Konotopiu	Urząd Miejski w Drawnie	2023	2025	4 800 000,00	87 330,00	4 712 670,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.1.2.2	Przebudowa obiektów infrastruktury kulturalnej w Gminie Drawno - przebudowa świetlicy wiejskiej w Klepinie	Urząd Miejski w Drawnie	2023	2024	396 964,00	391 964,00	0,00	0,00	0,00	391 964,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie rekreacyjno-edukacyjne przestrzeni publicznej przy ul. Potokowej w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2023	2024	205 150,00	199 501,00	0,00	0,00	0,00	199 501,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				47 334 824,10	17 442 933,67	7 293 163,43	4 370 868,00	0,00	29 096 355,10
1.3.1	- wydatki bieżące				11 526 009,00	2 717 673,57	485 426,43	10 332,00	0,00	3 202 832,00
1.3.1.1	Obsługa prawna	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2026	258 200,00	43 328,00	43 328,00	10 332,00	0,00	96 988,00
1.3.1.2	Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2025	110 968,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2024	7 637 192,00	1 918 224,00	0,00	0,00	0,00	1 918 224,00
1.3.1.5	Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2024	2 599 404,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	394 400,00
1.3.1.6	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2024	168 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.8	Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2024	132 840,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00
1.3.1.9	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Miejski w Drawnie	2024	2025	599 405,00	185 306,57	414 098,43	0,00	0,00	599 405,00
1.3.1.10	Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku -	Urząd Miejski w Drawnie	2024	2025	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 808 815,10	14 725 260,10	6 807 737,00	4 360 526,00	0,00	25 893 523,10
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej 655006Z Drawno-Zdanów	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2024	5 343 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku komunalnego w Święciechowie	Urząd Miejski w Drawnie	2021	2024	4 081 795,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej Dominikowo-Drawno wraz z włączeniem m. Chornęgowo w ramach projektu: "Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno"-etapII	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2024	199 913,00	139 950,00	0,00	0,00	0,00	139 950,00
1.3.2.14	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno etap I (Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej z przepompowniami ścieków na odcinku Barmitę-Drawno)	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2024	9 392 914,00	5 181 190,00	0,00	0,00	0,00	5 181 190,00
1.3.2.15	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno etap II (Modernizacja obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej tj. głównej oczyszczalni ścieków w miejscowości Drawno i przepompowni na ul. Kolejowej)	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2025	2 397 922,00	1 238 771,00	1 159 150,00	0,00	0,00	2 397 921,00
1.3.2.17	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2025	2 791 700,00	1 325 000,00	1 438 061,00	0,00	0,00	2 763 061,00
1.3.2.18	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap IV (kanalizacja sanitarą i sieć wod. ul. Choszczeńska, ujęcia wody na terenie Gminy)	Urząd Miejski w Drawnie	2023	2026	8 721 052,00	0,00	4 210 526,00	4 360 526,00	0,00	8 571 052,00
1.3.2.19	Poprawa dostępności do zabawkowej części cmentarza poprzez rozbudowę alei cmentarnej - część wschodnia.	Urząd Miejski w Drawnie	2023	2024	164 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.20	Roboty budowlane i porządkowe na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego - część zachodnia	Urząd Miejski w Drawnie	2023	2024	525 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.21	Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap.	Urząd Miejski w Drawnie	2023	2024	533 500,00	525 500,00	0,00	0,00	0,00	525 500,00
1.3.2.22	Przebudowa odcinka drogi gminnej i odcinka drogi wewnętrznej w Zatorniu	Urząd Miejski w Drawnie	2021	2024	1 657 849,10	1 645 849,10	0,00	0,00	0,00	1 645 849,10