

projekt

**UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Drawnie**

z dnia 29 października 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. 2024 r. poz. 1530) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale 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) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2042 roku;
 - 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drawno na lata 2024-2042”;
 - 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drawno na lata 2024-2039 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 4) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Drawno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 5) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno stanowią załącznik nr 2 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 29.10.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2
		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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2
2024	43 356 147,35	28 785 392,14	3 698 176,00	71 166,00	9 083 663,00	6 859 833,14	9 072 552,00	2 654 402,00	14 570 755,21	600 000,00	13 966 755,21	
2025	44 214 352,00	32 708 015,00	11 971 684,00	42 222,00	6 022 131,00	5 162 947,00	9 509 031,00	2 727 994,00	11 506 337,00	0,00	11 506 337,00	
2026	37 785 405,00	33 787 379,00	12 366 750,00	43 615,00	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	44 705,00	6 376 383,00	5 466 657,00	10 068 400,00	2 888 468,00	0,00	0,00	0,00	
2028	35 497 866,00	35 497 866,00	12 992 817,00	45 823,00	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	46 989,00	6 699 188,00	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	48 143,00	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	50 581,00	7 214 293,00	6 185 020,00	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	7 394 650,00	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
2040	47 740 693,00	47 740 693,00	17 473 692,00	61 629,00	8 789 915,00	7 535 847,00	13 879 400,00	3 981 794,00	0,00	0,00	0,00
2041	48 934 200,00	48 934 200,00	17 910 739,00	63 170,00	9 009 663,00	7 724 243,00	14 226 395,00	4 081 329,00	0,00	0,00	0,00
2042	50 157 555,00	50 157 555,00	18 358 507,00	64 749,00	9 234 905,00	7 917 349,00	14 582 045,00	4 183 362,00	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. 889, 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

wykreszających poza minimalny (czelny) 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 całościowe z budżetu państwa na zadania budżetu oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	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
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tytulu poroczeni i gwarancji x			
2024	48 586 564,25	31 333 003,30	13 458 399,90	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	41 788,00	0,00	17 253 560,95	16 875 561,95	0,00
2025	43 584 202,00	31 237 567,10	13 573 228,19	0,00	0,00	0,00	462 229,00	0,00	25 878,00	0,00	12 346 634,90	12 346 634,90	0,00
2026	37 102 730,00	32 159 214,00	14 021 145,00	0,00	0,00	0,00	368 289,00	0,00	12 188,00	0,00	4 943 516,00	4 943 516,00	0,00
2027	33 952 764,00	32 928 867,00	14 371 674,00	0,00	0,00	0,00	343 169,00	0,00	4 200,00	0,00	1 023 897,00	1 023 897,00	0,00
2028	34 868 566,00	33 719 896,00	14 730 966,00	0,00	0,00	0,00	319 555,00	0,00	350,00	0,00	1 148 670,00	1 148 670,00	0,00
2029	35 668 930,00	34 529 402,00	15 099 240,00	0,00	0,00	0,00	294 053,00	0,00	0,00	0,00	1 139 528,00	1 139 528,00	0,00
2030	36 525 646,00	35 356 620,00	15 476 721,00	0,00	0,00	0,00	265 387,00	0,00	0,00	0,00	1 169 026,00	1 169 026,00	0,00
2031	37 398 020,00	36 202 364,00	15 863 639,00	0,00	0,00	0,00	233 850,00	0,00	0,00	0,00	1 195 656,00	1 195 656,00	0,00
2032	38 333 703,00	37 067 925,00	16 260 230,00	0,00	0,00	0,00	200 198,00	0,00	0,00	0,00	1 265 778,00	1 265 778,00	0,00
2033	39 313 279,00	37 955 619,00	16 666 736,00	0,00	0,00	0,00	166 199,00	0,00	0,00	0,00	1 357 660,00	1 357 660,00	0,00
2034	40 658 400,00	38 872 321,00	17 063 404,00	0,00	0,00	0,00	138 166,00	0,00	0,00	0,00	1 786 079,00	1 786 079,00	0,00
2035	41 747 508,00	39 819 661,00	17 510 489,00	0,00	0,00	0,00	117 152,00	0,00	0,00	0,00	1 927 847,00	1 927 847,00	0,00
2036	42 802 403,00	40 792 257,00	17 948 251,00	0,00	0,00	0,00	97 186,00	0,00	0,00	0,00	2 010 146,00	2 010 146,00	0,00
2037	43 863 671,00	41 789 686,00	18 396 957,00	0,00	0,00	0,00	77 221,00	0,00	0,00	0,00	2 094 003,00	2 094 003,00	0,00
2038	45 191 971,00	42 816 013,00	18 856 881,00	0,00	0,00	0,00	60 755,00	0,00	0,00	0,00	2 375 958,00	2 375 958,00	0,00
2039	46 327 066,00	43 871 913,00	19 328 303,00	0,00	0,00	0,00	47 774,00	0,00	0,00	0,00	2 455 153,00	2 455 153,00	0,00
2040	47 590 683,00	44 849 949,00	19 705 205,00	0,00	0,00	0,00	36 512,00	0,00	0,00	0,00	2 740 734,00	2 740 734,00	0,00
2041	48 794 200,00	45 837 604,00	20 074 678,00	0,00	0,00	0,00	26 988,00	0,00	0,00	0,00	2 946 596,00	2 946 596,00	0,00
2042	49 807 555,00	46 831 489,00	20 441 041,00	0,00	0,00	0,00	11 112,00	0,00	0,00	0,00	2 976 066,00	2 976 066,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
				3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024		-5 230 416,90	0,00	5 811 416,90	2 237 083,00	2 237 083,00	2 237 083,00	946 943,80	946 943,80	2 477 390,10	1 896 390,10		
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		629 300,00	629 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029		716 383,00	716 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030		769 300,00	769 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031		829 300,00	829 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032		849 300,00	849 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033		849 300,00	849 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034		508 242,00	508 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035		448 300,00	448 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036		448 300,00	448 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2037		448 300,00	448 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2038		248 300,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2039		249 211,00	249 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2040		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2041		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2042		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	581 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	630 150,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	682 675,00	252 525,00	0,00	0,00	252 525,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	679 300,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	629 300,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	716 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	769 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	829 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	849 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	849 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	508 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	448 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	448 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	448 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	249 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi *		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635 681,00	0,00	-2 547 611,16	1 026 722,74		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 005 511,00	0,00	1 470 447,90	1 470 447,90		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 322 836,00	0,00	1 628 165,00	1 628 165,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 643 536,00	0,00	1 703 197,00	1 703 197,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 014 236,00	0,00	1 777 970,00	1 777 970,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 297 853,00	0,00	1 855 911,00	1 855 911,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 528 553,00	0,00	1 938 326,00	1 938 326,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 699 253,00	0,00	2 024 956,00	2 024 956,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 849 953,00	0,00	2 115 078,00	2 115 078,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 653,00	0,00	2 206 960,00	2 206 960,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 492 411,00	0,00	2 294 321,00	2 294 321,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 044 111,00	0,00	2 376 147,00	2 376 147,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 595 811,00	0,00	2 458 446,00	2 458 446,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 147 511,00	0,00	2 542 303,00	2 542 303,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	899 211,00	0,00	2 624 258,00	2 624 258,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	2 704 364,00	2 704 364,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 890 734,00	2 890 734,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	3 096 596,00	3 096 596,00		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 066,00	3 326 066,00		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	8.3	8.3.1			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2024	3,74%	-9,43%	10,00%	11,32%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,15%	7,02%	7,29%	8,61%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,76%	7,02%	3,70%	4,85%	TAK	TAK	TAK	
2027	2,81%	7,02%	3,65%	4,80%	TAK	TAK	TAK	
2028	3,11%	7,02%	3,05%	4,20%	NIE	TAK	TAK	
2029	3,30%	7,02%	3,01%	4,17%	NIE	TAK	TAK	
2030	3,29%	7,02%	3,07%	4,23%	NIE	TAK	TAK	
2031	3,30%	7,02%	4,67%	4,67%	TAK	TAK	TAK	
2032	3,18%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	TAK	
2033	3,00%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	TAK	
2034	1,86%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	TAK	
2035	1,59%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	TAK	
2036	1,50%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	TAK	
2037	1,41%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	TAK	
2038	0,81%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	TAK	
2039	0,76%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	TAK	
2040	0,46%	7,28%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	TAK	
2041	0,43%	7,58%	7,06%	7,06%	TAK	TAK	TAK	
2042	0,85%	7,90%	7,14%	7,14%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na splotę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splotę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2024	2 215 345,45	2 215 345,45	1 611 130,30	17 650 392,67	2 736 337,57	14 914 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 958 324,00	0,00	0,00	12 862 359,43	546 098,43	12 316 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	4 464 526,00	104 000,00	4 360 526,00	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	
2028	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	
2030	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	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	
2040	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	
2042	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										
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatski bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wyszczególnienie	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11
				Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatski zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcech i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcech i gwarancji należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcech i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

załącznik nr 2

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2024-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 500 095,19 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 9 904,81 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 510 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 500 095,19 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 9 904,81 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 510 000,00 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	43 856 242,54	-500 095,19	43 356 147,35
Dochody bieżące	28 775 487,33	+9 904,81	28 785 392,14
Dotacje bieżące	6 849 928,33	+9 904,81	6 859 833,14
Dochody majątkowe	15 080 755,21	-510 000,00	14 570 755,21
Wydatki ogółem	49 086 659,44	-500 095,19	48 586 564,25
Wydatki bieżące	31 323 098,49	+9 904,81	31 333 003,30
Wynagrodzenia i pochodne	13 456 758,00	+1 641,90	13 458 399,90
Pozostałe wydatki bieżące	17 386 340,49	+8 262,91	17 394 603,40
Wydatki majątkowe	17 763 560,95	-510 000,00	17 253 560,95

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2040	-	+47 740 683,00	47 740 683,00
2041	-	+48 934 200,00	48 934 200,00
2042	-	+50 157 555,00	50 157 555,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 006 337,00	+500 000,00	11 506 337,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	31 196 628,10	+40 939,00	31 237 567,10
2026	32 095 904,00	+63 310,00	32 159 214,00
2027	32 865 110,00	+63 757,00	32 928 867,00
2028	33 657 727,00	+62 169,00	33 719 896,00
2029	34 471 585,00	+57 817,00	34 529 402,00
2030	35 304 743,00	+51 877,00	35 356 620,00
2031	36 158 424,00	+43 940,00	36 202 364,00
2032	37 033 511,00	+34 414,00	37 067 925,00
2033	37 930 729,00	+24 890,00	37 955 619,00
2034	38 852 582,00	+19 739,00	38 872 321,00
2035	39 798 946,00	+20 715,00	39 819 661,00
2036	40 767 943,00	+24 314,00	40 792 257,00
2037	41 760 878,00	+28 790,00	41 789 668,00
2038	42 781 874,00	+34 139,00	42 816 013,00
2039	43 832 649,00	+39 264,00	43 871 913,00
2040	-	+44 849 949,00	44 849 949,00
2041	-	+45 837 604,00	45 837 604,00
2042	-	+46 831 489,00	46 831 489,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 887 573,90	+459 061,00	12 346 634,90
2026	5 006 826,00	-63 310,00	4 943 516,00
2027	1 087 654,00	-63 757,00	1 023 897,00
2028	1 260 839,00	-112 169,00	1 148 670,00
2029	1 284 428,00	-144 900,00	1 139 528,00
2030	1 320 903,00	-151 877,00	1 169 026,00
2031	1 389 596,00	-193 940,00	1 195 656,00
2032	1 450 192,00	-184 414,00	1 265 778,00
2033	1 532 550,00	-174 890,00	1 357 660,00
2034	1 705 818,00	+80 261,00	1 786 079,00
2035	1 748 562,00	+179 285,00	1 927 847,00
2036	1 784 460,00	+225 686,00	2 010 146,00
2037	1 872 793,00	+221 210,00	2 094 003,00
2038	2 110 097,00	+265 861,00	2 375 958,00
2039	2 257 334,00	+197 819,00	2 455 153,00
2040	-	+2 740 734,00	2 740 734,00
2041	-	+2 946 596,00	2 946 596,00
2042	-	+2 976 066,00	2 976 066,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

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

2025	421 290,00	+40 939,00	462 229,00
2026	304 979,00	+63 310,00	368 289,00
2027	279 412,00	+63 757,00	343 169,00
2028	257 386,00	+62 169,00	319 555,00
2029	236 236,00	+57 817,00	294 053,00
2030	213 510,00	+51 877,00	265 387,00
2031	189 910,00	+43 940,00	233 850,00
2032	165 784,00	+34 414,00	200 198,00
2033	141 309,00	+24 890,00	166 199,00
2034	118 427,00	+19 739,00	138 166,00
2035	96 437,00	+20 715,00	117 152,00
2036	72 872,00	+24 314,00	97 186,00
2037	48 431,00	+28 790,00	77 221,00
2038	26 616,00	+34 139,00	60 755,00
2039	8 510,00	+39 264,00	47 774,00
2040	-	+36 512,00	36 512,00
2041	-	+26 988,00	26 988,00
2042	-	+11 112,00	11 112,00

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

Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	579 300,00	+50 000,00	629 300,00
2029	629 300,00	+87 083,00	716 383,00
2030	669 300,00	+100 000,00	769 300,00
2031	679 300,00	+150 000,00	829 300,00
2032	699 300,00	+150 000,00	849 300,00
2033	699 300,00	+150 000,00	849 300,00
2034	608 242,00	-100 000,00	508 242,00
2035	648 300,00	-200 000,00	448 300,00
2036	698 300,00	-250 000,00	448 300,00
2037	698 300,00	-250 000,00	448 300,00
2038	548 300,00	-300 000,00	248 300,00
2039	486 294,00	-237 083,00	249 211,00
2040	-	+150 000,00	150 000,00
2041	-	+150 000,00	150 000,00
2042	-	+350 000,00	350 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2042. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 8. Splatą 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	50 000,00	629 300,00
2029	629 300,00	87 083,00	716 383,00
2030	669 300,00	100 000,00	769 300,00
2031	679 300,00	150 000,00	829 300,00
2032	699 300,00	150 000,00	849 300,00
2033	699 300,00	150 000,00	849 300,00
2034	358 242,00	150 000,00	508 242,00
2035	298 300,00	150 000,00	448 300,00
2036	298 300,00	150 000,00	448 300,00
2037	298 300,00	150 000,00	448 300,00
2038	98 300,00	150 000,00	248 300,00
2039	99 211,00	150 000,00	249 211,00
2040	0,00	150 000,00	150 000,00
2041	0,00	150 000,00	150 000,00
2042	0,00	350 000,00	350 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno na lata 2024-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 9. 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	3,15%	7,29%	TAK	8,61%	TAK
2026	2,76%	3,70%	TAK	4,85%	TAK
2027	2,81%	3,65%	TAK	4,80%	TAK
2028	3,11%	3,05%	NIE	4,20%	TAK
2029	3,30%	3,01%	NIE	4,17%	TAK
2030	3,29%	3,07%	NIE	4,23%	TAK
2031	3,30%	4,67%	TAK	4,67%	TAK
2032	3,18%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2033	3,00%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2034	1,86%	7,02%	TAK	7,02%	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)
2035	1,59%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2036	1,50%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2037	1,41%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2038	0,81%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2039	0,76%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2040	0,46%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2041	0,43%	7,06%	TAK	7,06%	TAK
2042	0,85%	7,14%	TAK	7,14%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W latach 2028-2030 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2023 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2023 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Obsługa prawna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 11 792,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 84 016,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 146 008,00 zł;
 - 2) Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 119 400,00 zł;
 - 3) Roboty budowlane i porządkowe na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego - część zachodnia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 240 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 270 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

- 4) Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 22 200,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 250 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 280 200,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 200,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

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 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	504 090,43	+42 008,00	546 098,43
2026	61 992,00	+42 008,00	104 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	15 404 055,10	-490 000,00	14 914 055,10
2025	11 766 061,00	+550 200,00	12 316 261,00

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2042 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytucznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		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 i 3 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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
Lp		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	272 954,00	272 954,00	223 822,00	1 812 012,45	1 812 012,45	1 796 532,45	272 954,00	272 954,00	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		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29.10.2024 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)				53 046 584,10	17 650 392,67	12 862 359,43	4 464 526,00	0,00	34 785 286,10
1.a	- wydatki bieżące				11 537 801,00	2 736 337,57	546 098,43	104 000,00	0,00	3 194 444,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 508 783,10	14 914 055,10	12 316 261,00	4 360 526,00	0,00	31 590 842,10
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:				5 647 768,00	678 795,00	4 958 324,00	0,00	0,00	5 637 119,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 647 768,00	678 795,00	4 958 324,00	0,00	0,00	5 637 119,00
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
1.1.2.4	Przygotowanie i wykonanie Planu Ogólnego dla Gminy Drawno - KPO	Urząd Miejski w Drawnie	2024	2025	245 654,00	0,00	245 654,00	0,00	0,00	245 654,00
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				47 988 816,10	16 971 587,67	7 904 035,43	4 464 526,00	0,00	29 148 167,10
1.3.1	- wydatki bieżące				11 537 801,00	2 736 337,57	546 098,43	104 000,00	0,00	3 194 444,00
1.3.1.1	Obsługa prawna	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2026	269 992,00	61 992,00	104 000,00	104 000,00	0,00	208 000,00
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	275 000,00
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				35 881 015,10	14 235 280,10	7 357 937,00	4 360 526,00	0,00	25 953 723,10
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej 65S006Z 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

Lp.	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-kosztorsowej na budowę kanalizacji sanitarnej gravitacyjnej i tłocznej Dominikowo-Drawno wraz z włączeniem m. Chomejowo w ramach projektu: "Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno"-etapIII	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2024	199 913,00	199 950,00	0,00	0,00	0,00	199 950,00
1.3.2.14	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap I (Budowa kanalizacji sanitarnej gravitacyjnej, tłocznej z przepompowniami ścieków na odcinku Barłimie-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 sanitarna 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	4 380 526,00	0,00	8 571 052,00
1.3.2.19	Poprawa dostępności do zabrytkowej 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	2025	555 000,00	275 000,00	270 000,00	0,00	0,00	545 000,00
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	2025	555 700,00	275 500,00	280 200,00	0,00	0,00	555 700,00
1.3.2.22	Przebudowa odcinka drogi gminnej i odcinka drogi wewnętrznej w Zatoeniu	Urząd Miejski w Drawnie	2021	2024	1 657 849,10	1 645 849,10	0,00	0,00	0,00	1 645 849,10