UCHWAŁA NR XXX/198/2026
RADY GMINY DRAWSKO
z dnia 25 listopada 2026 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2026 - 2043

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 662 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026, poz. 1447) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawsko uchwalonej uchwałą Nr XIX/141/2025 Rady Gminy Drawsko z dnia 17 grudnia 2025 r., uchwałą Nr XX/145/2026 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 stycznia 2026 r., uchwałą Nr XXI/151/2026 Rady Gminy Drawsko z dnia 25 lutego 2026 r., uchwałą Nr XXIII/158/2026 Rady Gminy Drawsko z dnia 29 kwietnia 2026 r., uchwałą Nr XXIV/162/2026 Rady Gminy Drawsko z dnia 27 maja 2026 r., uchwałą Nr XXVI/174/2026 Rady Gminy Drawsko z dnia 12 sierpnia 2026 r., uchwałą Nr XXVII/179/2026 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 sierpnia 2026 r., uchwałą Nr XXVIII/184/2026 Rady Gminy Drawsko z dnia 29 września 2026 r., zarządzeniem 105/2026 Wójta Gminy Drawsko z dnia 30 września 2026 r. oraz uchwałą Nr XIX/192/2026 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 października 2026 r. wprowadza się zmiany obejmujące:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2026 - 2043"

2) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z *załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.*

3) ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z *załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.25-10:13)

Wieloletnia prognoza finansowa [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 XXX/198/2026
z dnia 2026-11-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			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)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2026	46 063 305,40	42 872 075,14	17 616 655,00	83 323,00	11 524 934,00	6 655 635,36	6 991 527,78	3 733 582,45	3 191 230,26	234 378,00	2 876 768,26
2027	42 482 265,88	40 437 786,57	18 858 891,00	115 072,00	10 960 560,00	3 734 965,21	6 768 298,36	3 867 315,00	2 044 479,31	402 956,00	1 641 439,31
2028	42 797 830,00	42 797 830,00	19 876 323,00	88 312,00	12 212 949,00	3 756 933,00	6 863 313,00	3 909 070,00	0,00	0,00	0,00
2029	44 744 008,00	44 744 008,00	21 128 531,00	90 784,00	12 554 911,00	3 763 301,00	7 206 481,00	4 104 524,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 977 380,00	45 977 380,00	21 677 873,00	93 145,00	12 881 339,00	3 758 219,00	7 566 804,00	4 309 750,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 277 574,00	47 277 574,00	22 198 142,00	95 380,00	13 190 491,00	3 848 416,00	7 945 145,00	4 525 237,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 277 574,00	47 277 574,00	22 198 142,00	95 380,00	13 190 491,00	3 848 416,00	7 945 145,00	4 525 237,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 277 574,00	47 277 574,00	22 198 142,00	95 380,00	13 190 491,00	3 848 416,00	7 945 145,00	4 525 237,00	0,00	0,00	0,00
2034	47 277 574,00	47 277 574,00	22 198 142,00	95 380,00	13 190 491,00	3 848 416,00	7 945 145,00	4 525 237,00	0,00	0,00	0,00
2035	47 277 574,00	47 277 574,00	22 198 142,00	95 380,00	13 190 491,00	3 848 416,00	7 945 145,00	4 525 237,00	0,00	0,00	0,00
2036	47 277 574,00	47 277 574,00	22 198 142,00	95 380,00	13 190 491,00	3 848 416,00	7 945 145,00	4 525 237,00	0,00	0,00	0,00
2037	47 277 574,00	47 277 574,00	22 198 142,00	95 380,00	13 190 491,00	3 848 416,00	7 945 145,00	4 525 237,00	0,00	0,00	0,00
2038	47 277 574,00	47 277 574,00	22 198 142,00	95 380,00	13 190 491,00	3 848 416,00	7 945 145,00	4 525 237,00	0,00	0,00	0,00
2039	47 277 574,00	47 277 574,00	22 198 142,00	95 380,00	13 190 491,00	3 848 416,00	7 945 145,00	4 525 237,00	0,00	0,00	0,00
2040	47 277 574,00	47 277 574,00	22 198 142,00	95 380,00	13 190 491,00	3 848 416,00	7 945 145,00	4 525 237,00	0,00	0,00	0,00
2041	47 277 574,00	47 277 574,00	22 198 142,00	95 380,00	13 190 491,00	3 848 416,00	7 945 145,00	4 525 237,00	0,00	0,00	0,00
2042	47 277 574,00	47 277 574,00	22 198 142,00	95 380,00	13 190 491,00	3 848 416,00	7 945 145,00	4 525 237,00	0,00	0,00	0,00
2043	47 277 574,00	47 277 574,00	22 197 142,00	95 380,00	13 190 491,00	3 848 416,00	7 945 145,00	4 525 237,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.25-10:13)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			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)]	w tym:		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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

[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. 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 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 wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	47 468 562,17	42 530 793,84	23 371 210,65	0,00	0,00	292 188,00	0,00	29 220,00	0,00	4 937 768,33	4 937 768,33	0,00
2027	45 435 836,88	39 660 558,50	23 720 432,40	0,00	0,00	280 000,00	0,00	20 069,00	0,00	5 775 278,38	5 755 278,38	20 000,00
2028	43 212 829,04	39 932 377,00	24 398 550,00	0,00	0,00	389 499,00	0,00	12 008,00	0,00	3 280 452,04	3 280 452,04	0,00
2029	44 259 008,00	40 915 358,00	24 984 115,00	0,00	0,00	327 424,00	0,00	9 037,00	0,00	3 343 650,00	3 343 650,00	0,00
2030	45 412 380,00	41 844 662,00	25 608 718,00	0,00	0,00	306 382,00	0,00	6 807,00	0,00	3 567 718,00	3 567 718,00	0,00
2031	46 672 574,00	42 831 770,00	26 248 936,00	0,00	0,00	283 517,00	0,00	4 577,00	0,00	3 840 804,00	3 840 804,00	0,00
2032	46 610 158,00	42 774 291,00	26 248 936,00	0,00	0,00	261 914,00	0,00	2 435,00	0,00	3 835 867,00	3 835 867,00	0,00
2033	46 612 574,00	42 724 769,00	26 248 936,00	0,00	0,00	248 510,00	0,00	746,00	0,00	3 887 805,00	3 887 805,00	0,00
2034	46 612 574,00	42 651 561,00	26 248 936,00	0,00	0,00	230 356,00	0,00	0,00	0,00	3 961 013,00	3 961 013,00	0,00
2035	46 632 574,00	42 621 577,00	26 248 936,00	0,00	0,00	198 340,00	0,00	0,00	0,00	4 010 997,00	4 010 997,00	0,00
2036	46 778 574,00	42 619 917,00	26 248 936,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	4 158 657,00	4 158 657,00	0,00
2037	46 787 574,00	42 635 417,00	26 248 936,00	0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	4 152 157,00	4 152 157,00	0,00
2038	46 677 574,00	42 713 417,00	26 248 936,00	0,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	3 964 157,00	4 029 157,00	0,00
2039	46 777 574,00	42 813 417,00	26 248 936,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	3 964 157,00	4 098 157,00	0,00
2040	46 747 574,00	42 758 917,00	26 248 936,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	3 988 657,00	4 053 657,00	0,00
2041	46 877 574,00	42 738 917,00	26 248 936,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	4 138 657,00	0,00	0,00
2042	46 877 574,00	42 718 917,00	26 248 936,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 158 657,00	0,00	0,00
2043	46 777 574,00	42 703 917,00	26 248 936,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 073 657,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-1 405 256,77	0,00	2 544 822,77	739 000,00	739 000,00	260 621,08	260 621,08	995 201,69	405 635,69
2027	-2 953 571,00	0,00	3 603 573,00	3 262 548,00	2 953 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-414 999,04	0,00	900 000,00	900 000,00	414 999,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	667 416,00	667 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	500 000,00	500 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 139 566,00	428 541,00	0,00	0,00	0,00
2027	180 000,00	0,00	161 025,00	0,00	650 002,00	470 002,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,96	485 000,96	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	667 416,00	667 416,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 025,00	5 008 870,96	0,00	341 281,30	2 147 104,07
2027	x	x	x	x	0,00	180 000,00	7 801 416,96	0,00	777 228,07	957 228,07
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 216 416,00	0,00	2 865 453,00	2 865 453,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 731 416,00	0,00	3 828 650,00	3 828 650,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 166 416,00	0,00	4 132 718,00	4 132 718,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 561 416,00	0,00	4 445 804,00	4 445 804,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 894 000,00	0,00	4 503 283,00	4 503 283,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 229 000,00	0,00	4 552 805,00	4 552 805,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 564 000,00	0,00	4 626 013,00	4 626 013,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 919 000,00	0,00	4 655 997,00	4 655 997,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	4 657 657,00	4 657 657,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 930 000,00	0,00	4 642 157,00	4 642 157,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	4 564 157,00	4 564 157,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	4 464 157,00	4 464 157,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	4 518 657,00	4 518 657,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	4 538 657,00	4 538 657,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 558 657,00	4 558 657,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 657,00	4 573 657,00

[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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowyX	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 budżetowyX
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	1,91%	2,01%	6,90%	7,47%	TAK	TAK
2027	1,99%	3,34%	6,37%	6,94%	TAK	TAK
2028	2,21%	8,34%	5,65%	6,22%	TAK	TAK
2029	1,96%	10,14%	5,57%	6,15%	TAK	TAK
2030	2,05%	10,51%	4,05%	4,63%	TAK	TAK
2031	2,04%	10,89%	5,92%	6,49%	TAK	TAK
2032	2,13%	10,97%	6,55%	7,13%	TAK	TAK
2033	2,10%	11,06%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2034	2,06%	11,18%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2035	1,94%	11,18%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2036	1,55%	11,13%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2037	1,47%	11,03%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2038	1,66%	10,78%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2039	1,36%	10,49%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2040	1,41%	10,60%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2041	1,02%	10,55%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2042	0,98%	10,55%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2043	1,17%	10,55%	10,73%	10,73%	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:			w tym:
	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki 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
Lp	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
2026	504 083,00	504 083,00	495 510,32	1 790 646,30	1 790 646,30	1 484 300,00	599 423,72	599 423,72	525 535,17
2027	137 940,00	137 940,00	115 266,85	353 987,31	353 987,31	247 791,12	307 440,00	307 440,00	276 291,85
2028	231 990,00	231 990,00	191 438,14	0,00	0,00	0,00	231 990,00	231 990,00	191 438,14
2029	231 990,00	231 990,00	191 438,14	0,00	0,00	0,00	231 990,00	231 990,00	191 438,14
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
2043	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:					
			w tym:							
	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	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	1 977 363,81	1 977 363,81	1 484 300,00	2 872 932,73	1 142 167,72	1 730 765,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 391 185,27	1 391 185,27	247 791,12	3 576 025,00	966 525,00	2 609 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	1 399 859,00	499 859,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	231 990,00	231 990,00	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
2043	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	428 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	428 365,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	468 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	414 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	401 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	535 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	635 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	635 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/198/2026
z dnia 2026-11-25

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 648 657,86	2 872 932,73	3 576 025,00	1 399 859,00	231 990,00	6 294 387,72
1.a	- wydatki bieżące				5 782 455,85	1 142 167,72	966 525,00	499 859,00	231 990,00	2 346 212,71
1.b	- wydatki majątkowe				6 866 202,01	1 730 765,01	2 609 500,00	900 000,00	0,00	3 948 175,01
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:				3 664 148,51	710 352,73	1 207 440,00	1 131 990,00	231 990,00	3 267 068,72
1.1.1	- wydatki bieżące				1 446 973,50	293 177,72	307 440,00	231 990,00	231 990,00	1 049 893,71
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Drawsko i jednostkach podległych - cyberbezpieczeństwo	Urząd Gminy Drawsko	2024	2026	460 781,00	119 821,21	0,00	0,00	0,00	119 821,21
1.1.1.2	Kreatywnie aktywni w Lokalnej Społeczności - rozwój kultury	Urząd Gminy Drawsko	2025	2026	214 772,50	173 356,51	0,00	0,00	0,00	158 652,50
1.1.1.3	Funkcjonowanie miejsc opieki w Klubie dziecięcym w Drawsku - zapewnienie opieki dla dzieci w wieku do lat 3	Urząd Gminy Drawsko	2026	2029	601 920,00	0,00	137 940,00	231 990,00	231 990,00	601 920,00
1.1.1.4	Usługi środowiskowe-nauka pływania - wspieranie rozwoju dzieci	Urząd Gminy Drawsko	2026	2027	169 500,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	169 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 217 175,01	417 175,01	900 000,00	900 000,00	0,00	2 217 175,01
1.1.2.1	Nowe oblicze kultury - modernizacja obiektów kulturalnych w Gminie Drawsko - rozwój kultury	Urząd Gminy Drawsko	2025	2026	417 175,01	417 175,01	0,00	0,00	0,00	417 175,01
1.1.2.2	Wzmocnienie infrastruktury i zdolności reagowania na sytuacje kryzysowe na terenie gminy Drawsko - bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy Drawsko	2027	2028	1 800 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	1 800 000,00
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				8 984 509,35	2 162 580,00	2 368 585,00	267 869,00	0,00	3 027 319,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 335 482,35	848 990,00	659 085,00	267 869,00	0,00	1 296 319,00
1.3.1.1	Dowozy szkolne - umożliwienie dostępu do edukacji	Urząd Gminy Drawsko	2021	2028	3 994 888,35	700 000,00	602 485,00	267 869,00	0,00	1 229 719,00
1.3.1.2	Promocja Programu "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Drawsko	2021	2027	177 004,00	10 000,00	32 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.3	Plan ogólny dla Gminy Drawsko - dokumentacja strategiczna dla gminy	Urząd Gminy Drawsko	2024	2026	138 990,00	138 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji spółdzielni energetycznej celem utworzenia spółdzielni energetycznej dla Gminy Drawsko - utworzenie spółdzielni	Urząd Gminy Drawsko	2026	2027	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.5	Opracowanie Koncepcji Transformacji Energetycznej Północnej Wielkopolski dla Gminy Drawsko - transformacja energetyczna	Urząd Gminy Drawsko	2026	2027	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 649 027,00	1 313 590,00	1 709 500,00	0,00	0,00	1 731 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Chełście - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Drawsko	2024	2026	2 358 896,00	779 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko - obejmująca obiekty w Chełście, Pęckowie i Kawczynie - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Drawsko	2024	2026	538 836,00	512 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy Drawsko - poprawa funkcjonalności budynku urzędu	Urząd Gminy Drawsko	2024	2027	439 295,00	9 500,00	409 500,00	0,00	0,00	419 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja terenu Przystani Yndzel w Drawsku i kompleksu sportowego w Drawskim Młynie - zwiększenie atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Drawsko	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Drawsko	2026	2027	1 312 000,00	12 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 312 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2043

CZĘŚĆ A/ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ UCHWALONEJ NA LATA 2026-2037 (projekt WPF)

Do opracowania WPF wykorzystano niektóre wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na 2026 r., w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 06.05.2025 r. oraz w zaktualizowanych przez Radę Ministrów w dniu 16.7.2025 r. „Wieloletnich założeniach makroekonomicznych na lata 2025-2029". Ponadto wykorzystano historyczne materiały źródłowe z wykonania budżetów z lat poprzednich, planowane wykonanie 2025 r., wielkości założone do projektu budżetu na 2026 r., wielkości ujęte w obowiązującej WPF Gminy Drawsko wraz ze zmianami, informacje o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy oraz analizę tych danych.
WPF została opracowana na okres 2026-2037, aby objąć przyjęte limity wydatków na realizację ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz zaciągnięte zobowiązania zgodnie z art. 227 u. o f. p. Wykonanie roku 2025 w załączniku WPF zostało wykazane w wielkościach zgodnych z planem na dzień 30.09.2025 r.
Jednakże należy podkreślić, że długoletnie konsekwencje wprowadzenia lockdownów w czasie epidemii COVID-19, skutki wybuchu wojny na Ukrainie, które mają przełożenie na inflację, w tym rosnące ceny wydatków bieżących, wprowadzenie nowej ustawy o dochodach jst, wskazują na zwiększone **ryzyko** odchyleń wskaźników przyjętych w niniejszej prognozie. Ta niepewność utrudnia opracowanie wiarygodnej prognozy.

I. Dochody

1. Dochody bieżące

1) **Dochody** bieżące na 2026 r. **z subwencji** zostały zaplanowane zgodnie z informacją Ministra Finansów.
Kwoty subwencji zostały naliczone przez Ministra według nowych zasad, dlatego trudno posłużyć się w tym przypadku analizą danych historycznych. Patrząc tylko w stosunku do roku 2025 subwencja wzrosła o 26,26%. Na lata 2027-2031 jako wskaźnik wzrostu tych dochodów **przyjęto wskaźnik wzrostu PKB tj.:**
na rok 2027 przyjęto wskaźnik wzrostu o 3,0% licząc od sum roku 2026,
na rok 2028 przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,9% licząc od sum roku 2027,
na rok 2029 przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,8% licząc od sum roku 2028.
na rok 2030 przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,6% licząc od sum roku 2029.
na rok 2031 przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,4% licząc od sum roku 2030.

Z uwagi na daleki okres prognozowania, na lata 2032-2037 przyjęto kwoty tych dochodów na poziomie roku 2031.

2) **Dochody z dotacji** na zadania zlecone i własne bieżące na 2026 r. zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego oraz KBW. Dochody z tych dotacji (bez dotacji jednorazowych na zadania finansowane ze środków zewnętrznych):
- na 2026 rok wzrosły w stosunku do projektowanych na rok 2025 o 33.226,15,- co daje **1,07% wzrostu**;
- na 2025 rok spadły w stosunku do projektowanych na rok 2024 o 430.886,- co daje **12,17% spadku** (spadek wynika z wycofania na 2025 r. dotacji na wychowanie przedszkolne, która w projekcie na 2024 r. wynosiła 243.308,- oraz zmniejszenia kwoty przyznanej do projektu dotacji na świadczenia rodzinne o 319.735,-, która to kwota będzie zwiększana w ciągu roku wg potrzeb zgłaszanych przez OPS; w pozostałych rodzajach dotacji z WUW nastąpiło zwiększenie o 132.146,-, które w stosunku do projektowanych na 2024 daje **54% wzrostu**)
- na 2024 rok wzrosły w stosunku do projektowanych na rok 2023 o 177.025,- co daje **5,26%** wzrostu
- na 2023 rok wzrosły w stosunku do projektowanych na rok 2022 o 352.410,- co daje **11,7%** wzrostu (pomijając dotację na 500+).
Ostateczne, wykonane kwoty dotacji rok rocznie wzrastają w porównaniu do projektowanych, ponieważ Wojewoda Wielkopolski zwiększa te środki w ciągu roku. I tak np.
- w bieżącym roku 2025 plan na 30.09.2025 wynosi już 6.076.738,44, a kwota przyjęta do projektu była w wysokości 3.109.690,- czyli już nastąpił wzrost o **95,41%,**
- w roku 2024 wykonanie tych dotacji zamknęło się kwotą 7.379.818,55, a kwota przyjęta do projektu budżetu wynosiła 3.540.576,- co przekłada się na wzrost o **108,44%**,
- natomiast w roku 2023 wykonanie tych dotacji zamknęło się kwotą 4.898.596,61, a kwota przyjęta do projektu

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.25-10:13)

budżetu wynosiła 3.363.551,- co przekłada się na wzrost o **45,64%** .

W związku z tym:
na rok 2027 przyjęto wskaźnik wzrostu o **5%** licząc od sum roku 2026,
na rok 2028 przyjęto wskaźnik wzrostu o **4%** licząc od sum roku 2027,
na rok 2029 przyjęto wskaźnik wzrostu o **3%** licząc od sum roku 2028,
na rok 2030 przyjęto wskaźnik wzrostu o **2,6%** licząc od sum roku 2029,
na rok 2031 przyjęto wskaźnik wzrostu o **2,4%** licząc od sum roku 2030.

Z uwagi na daleki okres prognozowania, wskaźnikowanie zmniejszano w kolejnych latach o kilka punktów procentowych, natomiast na lata 2032-2037 przyjęto kwoty tych dochodów na poziomie roku 2031.

3) Dochody z udziału w podatku **dochodowym od osób fizycznych** na 2026 r. zostały zaplanowane zgodnie z informacją Ministra Finansów. Kwoty udziału zostały naliczone przez Ministra według nowych zasad, dlatego trudno posłużyć się w tym przypadku analizą danych historycznych. Licząc tylko w stosunku do roku 2025 udział wzrósł o **5,85%.** Wysokość tego udziału uzależniona jest od wzrostu płac osób fizycznych, toteż za wskaźnik wzrostu przyjęto **w latach 2027-2029 wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej**, które w tych latach ma wynosić odpowiednio 10.006,-, 10.628,- i 11.269,-, natomiast w latach **2030-2031 wskaźnik wzrostu PKB**.
W związku z tym:
na rok 2027 przyjęto wskaźnik wzrostu o 6,22% licząc od sum roku 2026,
na rok 2028 przyjęto wskaźnik wzrostu o 6,22% licząc od sum roku 2027,
na rok 2029 przyjęto wskaźnik wzrostu o 6,03% licząc od sum roku 2028,
na rok 2030 przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,60% licząc od sum roku 2029.
na rok 2031 przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,40% licząc od sum roku 2030.

Z uwagi na daleki okres prognozowania, na lata 2032-2037 przyjęto kwoty tych dochodów na poziomie roku 2031.

4) Dochody z udziału w podatku **dochodowym od osób prawnych** na 2026 r. zostały również zaplanowane zgodnie z informacją Ministra Finansów. Kwoty udziału zostały naliczone przez Ministra także według nowych zasad, dlatego trudno posłużyć się w tym przypadku analizą danych historycznych. Na lata 2026-2030 jako wskaźnik wzrostu tych dochodów przyjęto **wskaźnik wzrostu PKB**.
W związku z tym:
na rok 2027 przyjęto wskaźnik wzrostu o 3,0% licząc od sum roku 2026,
na rok 2028 przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,9% licząc od sum roku 2027,
na rok 2029 przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,8% licząc od sum roku 2028,
na rok 2030 przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,6% licząc od sum roku 2029,
na rok 2031 przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,4% licząc od sum roku 2030.

Z uwagi na daleki okres prognozowania, na lata 2032-2037 przyjęto kwoty tych dochodów na poziomie roku 2031.

5) **Pozostałe dochody,** to w głównej mierze wpływy z podatków, opłat, czynszów. Zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy uchwałami oraz zarządzeniami Wójta na rok 2026 przyjęto wzrosty tych wpływów na poziomie 3%. W ostatnich latach podatki opłaty, czynsze wzrastały wg różnych wskaźników i tak w 2025 r. o 5%, w 2024 r. o 15%, w 2023 r. o 15%, w 2022 r. o 17%. Wskaźnik wzrostu dla tych dochodów uzależniony jest od wysokości przyznanych gminie dochodów z budżetu państwa w formie dotacji, subwencji, udziałów.
W związku z tym w latach 2027-2031 przyjęto **wskaźnik wzrostu o 5%** każdorazowo licząc od sum roku poprzedniego.
Z uwagi na daleki okres prognozowania w latach 2032-2037 przyjęto kwoty tych dochodów na poziomie roku 2031.

W dochodach bieżących zaplanowano również dofinansowania do projektów obejmujących zadania bieżące, które uzyskano m.in. z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na realizację warsztatów w zakresie kultury.

2. Dochody majątkowe

Dochodów tych nie poddano waloryzacji, ponieważ pozbawione są one regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników, na które gmina nie ma wpływu jak np. wysokość przyznanych dofinansowań, czy koniunktury na rynku nieruchomości.
W roku 2026 dochody majątkowe są niższe od dochodów majątkowych projektowanych na rok 2025 o kwotę 11.456.560,80 co związane jest głównie z zakończeniem większości inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych oraz zakończeniem wnioskowania o środki z Programu Polski Ład.

W 2026 r. zaplanowano **dochody ze sprzedaży majątku** - działki rekreacyjnej w Kwiejcach oraz działek budowlanych

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.25-10:13)

w Chełście na kwotę 234.378,-. W kolejnych latach prognozy nie zaplanowano sprzedaży.

Niektóre zaplanowane do realizacji w 2025 r. inwestycje przesunięto w czasie, a co za tym idzie również płatności. Zaplanowane **dofinansowania** uzyskano z:
- Rządowego Programu Polski Ład do inwestycji dotyczącej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Chełście, Pęckowie i Kawczynie;
- z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dotyczącego przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w urzędzie;
- z Krajowego Planu Odbudowy dotyczącego budowy klubu dziecięcego w Drawsku
- z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski dotyczące modernizacji obiektów kulturalnych

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące uzależnione są od zakresu realizowanych zadań oraz od możliwości finansowych. Priorytetem w zakresie planowania tych wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.
Wzrost wydatków bieżących w 2026 r. w stosunku do projektowanych na rok 2025 wynika głównie ze zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne, podwyżki dla nauczycieli o 3% oraz dla pracowników obsługi jednostek i urzędu zaplanowano w związku ze zwiększeniem płacy minimalnej o 140,- od 01.01.2026 r. oraz zwiększenia stawek godzinowych na zleceniach od stycznia o 0,90 zł, a co za tym idzie zwiększenie wydatków na pochodne od wynagrodzeń. Zwiększenia wydatków są również na zakładowym fundusz świadczeń socjalnych z uwagi na podwyższenie odpisu w 2025 r. oraz w zakresie mediów.

Jako wskaźniki wzrostu **wydatków bieżących** w latach 2027-2031 przyjęto **wskaźnik inflacji,** tj.
na rok 2027 przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,6% licząc od sum roku 2026,
na rok 2028 przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,5% licząc od sum roku 2027,
na rok 2029 przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,4% licząc od sum roku 2028,
na rok 2030 przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,5% licząc od sum roku 2029,
na rok 2031 przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,5% licząc od sum roku 2030.

Natomiast na lata 2032-2037 z uwagi na daleki okres prognozowania przyjęto kwoty tych wydatków na poziomie roku 2031, z wyłączeniem wydatków na obsługę długu.

Wydatki bieżące na obsługę długu potraktowano odrębnie. Plan wydatków na odsetki od spłacanych kredytów i pożyczek przyjęto w wysokości stawki zmiennej **wskaźnika WIBOR** na poziomie 5% w roku 2026, 4% w roku 2027, 3% w roku 2028, 2% w latach 2029-2037 (gdzie zakłada się, że WIBOR przyjmie wartość sprzed pandemii) powiększonego o odpowiednią marżę banku.
Wydatki na obsługę długu, maleją rokrocznie proporcjonalnie do spłaconych już rat.
W związku z zaplanowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w 2025 r. na kwotę 1.851.000,- oraz w 2026 r. na kwotę 1.750.000,- kwoty na obsługę długu powiększono o oprocentowanie od tych przychodów dla pożyczki z 2025 r. wg wskaźnika WIBOR w wysokości 6%, a dla pożyczki z 2026 r. wg wskaźnika WIBOR w wysokości 5%, powiększonych o marżę przez cały okres kredytowania.

2. **Wydatki majątkowe** w okresie lat 2027-2037 planuje się w wysokości wynikającej z kwoty środków pozostających do dyspozycji po odjęciu spłaty zobowiązań wraz z odsetkami oraz innych obligatoryjnych wydatków.
Decyzje określające rodzaj zadań majątkowych w latach objętych prognozą będą podejmowane co roku do projektu budżetu na dany rok.
Wydatki te w roku 2026 wynoszą 5.044.563,81 i zostały przeznaczone na zadania szczegółowo określone w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2026 r.

Wydatki majątkowe w roku 2026 obejmują również wydatki wynikające z przedsięwzięć zgodnie z zał. 2 do niniejszego WPF.

III. Przedsięwzięcia wieloletnie

Wykaz przedsięwzięć obejmuje rozpoczęte przed rokiem 2026 zadania, aby zachować ciągłość ich realizacji.
W przypadku inwestycji dotyczącej rewitalizacji w 2026 r. dodano 11.000,- , w przedsięwzięciu dotyczącym planu ogólnego przesunięto część płatności zaplanowanych w 2025 r. na rok 2026 w kwocie 104.243,00 co zostanie zaktualizowane w bieżącym WPF do końca bieżącego roku.

W WPF na lata 2026-2037 zamieszczono następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

- **"Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Drawsko i jednostkach podległych"** jednostka

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.25-10:13)

realizująca Urząd Gminy Drawsko, okres realizacji 2024-2026. Łączne nakłady finansowe 460.677,-, limit wydatków na 2026 r. 10.135,- limit zobowiązań 10.135,-. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 460.677,-.
- **"Kreatywnie aktywni w Lokalnej Społeczności"** jednostka realizująca Urząd Gminy Drawsko, okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 214.772,50, limit wydatków na 2026 r. 66.800,- limit zobowiązań 66.800,-. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 214.772,50.
- **"Nowe oblicze kultury - modernizacja obiektów kulturalnych w Gminie Drawsko"** jednostka realizująca Urząd Gminy Drawsko, okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 417.175,01, limit wydatków na 2026 r. 417.175,01 limit zobowiązań 417.175,01. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 375.457,50.
- **"Dowozy szkolne"** jednostka realizująca Urząd Gminy Drawsko, okres realizacji 2021-2026. Łączne nakłady finansowe 2.765.169,35, limit wydatków na 2026 r. 340.635,- limit zobowiązań 0,00.
- **"Promocja programu "Czyste powietrze"** jednostka realizująca Urząd Gminy Drawsko, okres realizacji 2021-2026. Łączne nakłady finansowe 170.004,-, limit wydatków na 2026 r. 35.000,-, limit zobowiązań 35.000,-. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wkład własny 4,-, dofinansowanie170.000,-
- **"Plan ogólny dla Gminy Drawsko"** jednostka realizująca Urząd Gminy Drawsko, okres realizacji 2024-2026. Łączne nakłady finansowe 138.990,- limit wydatków na 2026 r. 104.243,-, limit zobowiązań 0,00.
- **"Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Chełście"** jednostka realizująca Urząd Gminy Drawsko, okres realizacji 2024-2026. Łączne nakłady finansowe 2.318.106,-, limit wydatków na 2026 r. 739.000,-, limit zobowiązań 0,00. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wkład własny 741.706,-, dofinansowanie 1.576.400,-
- **"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko – obejmująca obiekty w Chełście, Pęckowie i Kawczynie "** jednostka realizująca Urząd Gminy Drawsko, okres realizacji 2024-2026. Łączne nakłady finansowe 538.836,-, limit wydatków na 2026 r. 512.300,-, limit zobowiązań 0,00. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wkład własny 38.836,-, dofinansowanie 500.000,-
- **"Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy Drawsko"** jednostka realizująca Urząd Gminy Drawsko, okres realizacji 2024-2026. Łączne nakłady finansowe 429.795,-, limit wydatków na 2026 r. 409.500,-, limit zobowiązań 409.500,-. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wkład własny 29.795,-, dofinansowanie 400.000,-
- **"Rewitalizacja terenu Przystani Yndzel w Drawsku i kompleksu sportowego w Drawskim Młynie "** jednostka realizująca Urząd Gminy Drawsko, okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 1.079.200,-, limit wydatków na 2026 r. 1.011.000,-, limit zobowiązań 1.011.000,-.

IV. Nadwyżka/ deficyt budżetu

Deficyt na 2026 rok wynosi 1.321.459,- i zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętej pożyczki.
Natomiast nadwyżki w latach 2027-2037 planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

V. Przychody i rozchody

Po stronie **przychodów** w wysokości 2.300.000,- zaplanowano przychody z pożyczki na kwotę 1.750.000,- na pokrycie wkładów własnych do zadań realizowanych z udziałem dofinansowań zewnętrznych, tj. rewitalizacji 1.011.000,- oraz hali w Chełście 739.000,-

Dodatkowo po stronie **przychodów i rozchodów** w roku 2026 ujęto udzielenie z budżetu pożyczek i ich spłatę w ciągu roku na kwotę 550.000,- dla ZKiW i stowarzyszeń.

Dane w zakresie **spłat** dotyczące pobranych już kredytów wynikają z harmonogramów zgodnie z podpisanymi umowami.
W rozchodach zaplanowano też spłaty pożyczek zaplanowane do zaciągnięcia w 2025 r. na kwotę 1.851.000,- oraz w 2026 r. na kwotę 1.750.000,-.
Spłaty pożyczki zaplanowanej w 2026 r. na kwotę 1.750.000,- ujęto w latach 2027-2037 (w aktualnym WPF jest to kwota 1.740.832,- zaplanowana do spłaty w latach 2035-2037 co będzie skorygowane, dostosowując do tego projektu, do końca bieżącego roku).
Pożyczka zaplanowana do zaciągnięcia w 2025 r. na kwotę 1.851.000,00 będzie spłacana w latach 2031-2035.

Zadłużenie na koniec 2026 r. powiększone jest o kwotę 70.000,- w stosunku do danych na 30.09.2025, o którą powiększono przychody roku 2025 w uchwale WPF z 29.10.2025 r., a zaplanowaną wcześniej emisję obligacji na kwotę 1.781.000,- zmieniono na zaciągnięcie pożyczki, co w rezultacie daje pożyczkę w wysokości 1.851.000,-

VI. Wskaźniki

W latach objętych prognozą gmina spełnia relacje podane art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.25-10:13)

Planowane wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących objętych WPF zapewniają przestrzeganie zasady, o której mowa w art. 242 u. o f. p.

VII. Sposób sfinansowania spłaty długu

Spłaty długu w latach 2026-2037 finansowane są z dochodów własnych gminy zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie zaciągnięcia kredytów, pożyczek.

VIII. Dodatkowe informacje

1. Planowane wykonanie roku 2025 w WPF zostało wykazane w wielkościach zgodnych z planem na dzień 30.09.2025.

2. Przyjęte w WPF wartości w poszczególnych kategoriach na dzień 14.11.2025 r. są realne i zostały zaplanowane w sposób bezpieczny. Jednak odległy czas prognozowania, nieprzewidziane decyzje rządu w sprawie zmiany przepisów nakładających na gminy zwiększenia wydatków bez pokrycia ich w przekazywanych z budżetu państwa dochodach oraz długoletnie skutki wprowadzenia lockdownów w okresie pandemii Covid-19 oraz wybuchu wojny na Ukrainie zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do tych, które zostaną faktycznie uzyskane w przyszłości. Stąd opracowana prognoza finansowa obarczona może być pewnym ryzykiem błędu.

3. Informacyjnie podaje się, że gmina nie posiada zobowiązań związku, o których mowa w art. 245 u. o f. p.

4. WPF uchwalony w 2025 r. zostanie dostosowany do danych założonych w niniejszym projekcie do końca bieżącego roku.

CZĘŚĆ B/ ZMIANY WPROWADZONE W PROJEKCIE WPF PRZED UCHWALENIEM

Niniejszą uchwałą dokonuje się autopoprawki do projektu WPF na 2026 rok wprowadzonego w życie zarządzeniem Nr 123/2025 Wójta Gminy Drawsko z dnia 14 listopada 2025 r. w następujący sposób:

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia:

1. W zadaniu pn. „**Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Drawsko i jednostkach podległych**”, w związku z przesunięciem realizacji części prac z 2025 na 2026 rok, dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2026 roku i limitu zobowiązań o kwotę 109.582,21

2. W zadaniu pn. „**Kreatywnie aktywni w Lokalnej Społeczności**”, w związku z przesunięciem realizacji części prac z 2025 na 2026 rok, dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 101.036,51 oraz limitu zobowiązań o kwotę 91.852,50

3. W zadaniu pn. „**Plan ogólny dla gminy Drawsko**”, w związku z przesunięciem realizacji części prac z 2025 r. na 2026 r., dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 34.747,00

W załączniku nr 1:

4. zgodnie ze wskazaniem RIO doprowadza się do zgodności sumę kwot pozycji 10.6 tj. spłaty zobowiązań już zaciągniętych do kwoty 4.698.410,92

5. dokonuje się zmiany danych roku 2026, obejmujących, dochody, wydatki, przychody, wynik budżetu wynikające z wcześniejszych poprawek do WPF oraz poprawek do projektu budżetu na 2026 r.

CZĘŚĆ C\ OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WPROWADZONYCH W 2026 R. W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

I\ zmiany wprowadzone 28.01.2026 r.

1. w załączniku WPF:
- dokonano zmiany danych roku 2026, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu.
- dokonano zmiany kwoty subwencji ogólnej w roku 2037

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.25-10:13)

II\ zmiany wprowadzone 25.02.2026 r.

1. w załączniku WPF:
- dokonano zmiany danych roku 2025, dostosowując je do danych sprawozdawczych
- dokonano zmiany danych roku 2026, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu
- dokonano zmiany danych roku 2027 w zakresie rozchodów oraz wydatków majątkowych, w związku ze zmianą kwoty długu na podstawie danych sprawozdawczych za 2025 r.
- dokonano zmiany danych w latach 2027-2029 w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia
2. w załaczniku Przedsięwzięć:
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. "**Funkcjonowanie miejsc opieki w Klubie dziecięcym w Drawsku**" na łączne nakłady 601.920,-, w tym limit wydatków na 2026 r. 100.320,-, na 2027 r. 200.640,-, na 2028 r. 200.640,-, na 2029 r. 100.320,-, limit zobowiązań 601.920,-

III\ zmiany wprowadzone 29.04.2026 r.

1. w załączniku WPF:
- dokonano zmiany danych roku 2026, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu
- dokonano zmiany kwoty spłaty kredytów w roku 2027 w punkcie 10.6 o kwotę 1,04, dostosowując ją do danych sprawozdawczych za 2025 r.
2. w załaczniku Przedsięwzięć:
- w przedsięwzięciu pn. "**Kreatywnie aktywni w Lokalnej Społeczności**" dokonuje się przesunięcia limitu wydatków z roku 2025 na 2026 w wysokości 5.520,-

IV\ zmiany wprowadzone 27.05.2026 r.

1. w załączniku WPF:
- dokonano zmiany danych roku 2026, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu
- dokonano zmiany danych roku 2025 w pozycji 10.1.2, dostosowując je do danych sprawozdawczych
2. w załaczniku Przedsięwzięć:
- zwiększa się nakłady łączne, limit wydatków w 2026 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 104,00 w przedsięwzięciu pn. "**Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Drawsko i jednostkach podległych**"

V\ zmiany wprowadzone 12.08.2026 r.

1. w załączniku WPF:
- dokonano zmiany danych roku 2026, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu
2. w załaczniku Przedsięwzięć:
- w przedsięwzięciu pn. "**Dowozy szkolne"** zwiększa się nakłady łączne i limit zobowiązań o kwotę 1.135.119,00 oraz zwiększa się limity wydatków w roku 2026 o kwotę 331.365,00, w roku 2027 o kwotę 535.885,00, w roku 2028 o kwotę 267.869,00

VI\ zmiany wprowadzone 26.08.2026 r.

1. w załączniku WPF:
- dokonano zmiany danych roku 2026, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu
- dokonano zmiany danych w latach objętych **zaciągnięciem i spłatą pożyczki w wysokości 1.800.000,00** na wkład własny do projektu pn.: „**Wzmocnienie infrastruktury i zdolności reagowania na sytuacje kryzysowe na terenie gminy Drawsko**". Pożyczka zaplanowana jest do zaciągnięcia w dwóch transzach: 900.000,- w 2027 r. i 900.000,- w 2028 r. Spłaty zaplanowano w latach 2030-2040. W okresie od 2027 r. do 2040 r. zwiększono wydatki na obsługę długu. Powyższe wpłynęło na wydłużenie wieloletniej prognozy finansowej do roku 2040.

2. w załączniku Przedsięwzięć:
- zwiększa się limity wydatków na przedsięwzięcie "**Czyste powietrze"** o kwotę 42.000,- w tym rok 2026 24.000,- oraz rok 2027 18.000,-
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „**Wzmocnienie infrastruktury i zdolności reagowania na sytuacje kryzysowe na terenie gminy Drawsko**" w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, działanie 15.1 Wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności regionalnej Wielkopolski, dofinansowanie 70% . Nakłady łączne i limit zobowiązań 1.800.000,00, w tym limit wydatków na rok 2027 – 900.000,00 i rok 2028 – 900.000,00.

VII\ zmiany wprowadzone 29.09.2026 r.

1. w załączniku WPF:
- w roku 2026 zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek o kwotę 1.011.000,00, co wpływa na zmiany w kolejnych latach dotyczące kwoty długu, spłat rat pożyczki oraz obsługi długu

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.25-10:13)

- dokonano zmiany danych roku 2026 i 2027, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu
- doprowadza się do zgodności dane w roku 2026 w poz. 1.1.3 i 1.1.5

2. w załaczniku Przedsięwzięć:
- w przedsięwzięciu pn. "**Dowozy szkolne"** zwiększa się nakłady łączne i limit zobowiązań o kwotę 40.000,00 oraz zwiększa się limity wydatków w roku 2026 o kwotę 16.000,00, w roku 2027 o kwotę 24.000,00
- w przedsięwzięciu pn. "**Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy Drawsko"** zwiększa się nakłady łączne i limit zobowiązań o kwotę 9.500,00 oraz dokonuje się przesunięcia limitów wydatków z roku 2026 na rok 2027 o kwotę 409.500,00
- w przedsięwzięciu pn. "**Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Chełście"** doprowadza się do zgodności z budżetem nakłady łączne i limit wydatków w roku 2026 o kwotę 40.790,00
- w przedsięwzięciu pn. "**Czyste powietrze"** zmniejsza się nakłady łączne, limit wydatków w roku 2026 oraz limit zobowiązań o kwotę 35.000,00 oraz doprowadza się do zgodności kwotę nakładów łącznych
- wykreśla się przedsięwzięcie pn. "**Rewitalizacja terenu Przystani Yndzel w Drawsku i kompleksu sportowego w Drawskim Młynie"** w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania

VIII\ zmiany wprowadzone 30.09.2026 r.

1. w załączniku WPF:
- dokonano zmiany danych roku 2026, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu
- dokonano sprostowania danych w roku 2026 w pozycji 1.2.2 dostosowując je do budżetu
- dokonano sprostowania danych w roku 2026 w pozycjach 4.1.1 i 4.3.1 dotyczących pokrycia deficytu budżetu.

IX\ zmiany wprowadzone 28.10.2026 r.

1. w załączniku WPF:
- dokonano zmiany danych roku 2026, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu

2. w załączniku Przedsięwzięć:
- wprowadza się przedsięwzięcie „**Usługi środowiskowe – nauka pływania**" na lata 2026-2027, w tym nakłady łączne, limit wydatków na 2027, limit zobowiązań na kwotę 169.500,00
- zwiększa się nakłady łączne i limit zobowiązań o kwotę 11.000,00 na przedsięwzięcie „**Dowozy szkolne**", w tym limit wydatków w roku 2026 o kwotę 4.000,00 oraz limit wydatków na 2027 o kwotę 7.000,00
- dokonuje się przesunięcia w przedsięwzięciu „**Czyste powietrze**" limitu wydatków z roku 2026 na 2027 w wysokości 14.000,00
- wprowadza się przedsięwzięcie pn." **Opracowanie dokumentacji spółdzielni energetycznej celem utworzenia spółdzielni energetycznej dla Gminy Drawsko**" nakłady łączne, limit zobowiązań i limit wydatków na 2027 r. 12.300,00
- wprowadza się przedsięwzięcie pn." **Opracowanie Koncepcji Transformacji Energetycznej Północnej Wielkopolski dla Gminy Drawsko**" nakłady łączne, limit zobowiązań i limit wydatków na 2027 r. 12.300,00

X\ zmiany wprowadzone 25.11.2026 r.

1. w załączniku WPF:
- dokonano zmiany danych roku 2026, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu
- dokonano zmiany danych roku 2027 oraz danych dotyczących spłaty długu, dostosowując je do projektu WPF na 2027 r.
- dodatkowo dokonano zmiany danych w latach objętych **zaciągnięciem i spłatą pożyczki w wysokości 1.300.000,00** na wkład własny do projektu pn.: „**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie**". Pożyczka zaplanowana jest do zaciągnięcia w 2027 r. Spłaty zaplanowano w latach 2041-2043. W okresie od 2028 r. do 2043 r. zwiększono wydatki na obsługę długu. Powyższe wpłynęło na wydłużenie wieloletniej prognozy finansowej do roku 2043. Uchwała WPF na 2027 r. zostanie dostosowana do tej zmiany autopoprawką do projektu.

2. w załączniku Przedsięwzięć:
- zmienia się limity wydatków na przedsięwzięcie "**Funkcjonowanie miejsc opieki w Klubie dziecięcym w Drawsku**" i ustala się w następujący sposób: 2027 r. 137.940,00, 2028 r. 231.990,00, 2029 r. 231.990,00
- w przedsięwzięciu pn. "**Dowozy szkolne"** zwiększa się nakłady łączne i limit zobowiązań o kwotę 43.600,00 oraz zwiększa się limity wydatków w roku 2026 o kwotę 8.000,00, w roku 2027 o kwotę 35.600,00. Uchwała WPF na 2027 r. zostanie dostosowana do tej zmiany autopoprawką do projektu.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie**". Nakłady łączne i limit zobowiązań 1.312.000,00, w tym limit wydatków na rok 2026 – 12.000,00 i rok 2027 – 1.300.000,00.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.25-10:13)