

UCHWAŁA NR XIX/140/2025
RADY GMINY DRAWSKO
z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2025 - 2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025, poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawsko uchwalonej uchwałą Nr IX/80/2024 Rady Gminy Drawsko z dnia 18 grudnia 2024 r., uchwałą Nr X/85/2025 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 lutego 2025 r., uchwałą Nr XI/93/2025 Rady Gminy Drawsko z dnia 25 marca 2025 r., uchwałą Nr XII/98/2025 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 kwietnia 2025 r., uchwałą Nr XIII/103/2025 Rady Gminy Drawsko z dnia 27 maja 2025 r., uchwałą Nr XV/114/2025 Rady Gminy Drawsko z dnia 27 sierpnia 2025 r., uchwałą Nr XVI/118/2025 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 września 2025 r., uchwałą Nr XVII/127/2025 Rady Gminy Drawsko z dnia 29 października 2025 r., zarządzeniem Nr 126/2025 Wójta Gminy Drawsko z dnia 17 listopada 2025 r. oraz uchwałą Nr XVIII/134/2025 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 listopada 2025 r. wprowadza się zmiany obejmujące:

- 1) 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*.
- 2) 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.

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 XIX/140/2025
z dnia 2025-12-17

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
2025	54 173 564,45	39 418 512,11	16 642 741,68	325 275,97	9 126 748,10	6 633 167,68	6 690 578,68	3 534 954,25	14 755 052,34	42 238,00	14 712 730,34
2026	41 876 116,00	38 951 007,70	17 616 655,00	83 323,00	11 523 063,00	3 435 938,25	6 292 028,45	3 545 642,00	2 925 108,30	234 378,00	2 690 646,30
2027	39 163 509,00	39 163 509,00	18 513 124,00	347 097,00	9 607 769,00	3 461 085,00	7 234 434,00	4 235 868,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 932 862,00	40 932 862,00	19 503 576,00	356 816,00	9 876 786,00	3 599 528,00	7 596 156,00	4 447 661,00	0,00	0,00	0,00
2029	42 253 297,00	42 253 297,00	20 049 676,00	366 807,00	10 153 336,00	3 707 514,00	7 975 964,00	4 670 045,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 509 029,00	43 509 029,00	20 550 918,00	375 977,00	10 407 170,00	3 800 202,00	8 374 762,00	4 903 547,00	0,00	0,00	0,00
2031	43 509 029,00	43 509 029,00	20 550 918,00	375 977,00	10 407 170,00	3 800 202,00	8 374 762,00	4 903 547,00	0,00	0,00	0,00
2032	43 509 029,00	43 509 029,00	20 550 918,00	375 977,00	10 407 170,00	3 800 202,00	8 374 762,00	4 903 547,00	0,00	0,00	0,00
2033	43 509 029,00	43 509 029,00	20 550 918,00	375 977,00	10 407 170,00	3 800 202,00	8 374 762,00	4 903 547,00	0,00	0,00	0,00
2034	43 509 029,00	43 509 029,00	20 550 918,00	375 977,00	10 407 170,00	3 800 202,00	8 374 762,00	4 903 547,00	0,00	0,00	0,00
2035	43 509 029,00	43 509 029,00	20 550 918,00	375 977,00	10 407 170,00	3 800 202,00	8 374 762,00	4 903 547,00	0,00	0,00	0,00
2036	43 509 029,00	43 509 029,00	20 550 918,00	375 977,00	10 407 170,00	3 800 202,00	8 374 762,00	4 903 547,00	0,00	0,00	0,00
2037	43 509 029,00	43 509 029,00	20 550 918,00	375 977,00	10 407 170,00	3 800 202,00	8 374 762,00	4 903 547,00	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. 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2025	56 777 109,64	39 114 300,68	21 483 543,34	0,00	0,00	212 767,00	0,00	39 624,00	0,00	17 662 808,96	17 662 808,96	540 000,00
2026	43 462 940,72	38 418 376,91	23 200 257,00	0,00	0,00	357 188,00	0,00	29 220,00	0,00	5 044 563,81	5 044 563,81	0,00
2027	38 693 508,08	36 905 807,00	19 670 314,00	0,00	0,00	338 480,00	0,00	20 069,00	0,00	1 787 701,08	1 787 701,08	0,00
2028	40 462 862,00	37 787 916,00	20 260 424,00	0,00	0,00	302 085,00	0,00	12 008,00	0,00	2 674 946,00	2 674 946,00	0,00
2029	41 783 297,00	38 712 926,00	20 665 632,00	0,00	0,00	268 829,00	0,00	9 037,00	0,00	3 070 371,00	3 070 371,00	0,00
2030	43 039 029,00	39 662 360,00	20 665 632,00	0,00	0,00	252 660,00	0,00	6 807,00	0,00	3 376 669,00	3 376 669,00	0,00
2031	42 939 029,00	39 628 979,00	20 665 632,00	0,00	0,00	216 685,00	0,00	4 577,00	0,00	3 310 050,00	3 310 050,00	0,00
2032	42 869 160,00	39 590 844,00	20 665 632,00	0,00	0,00	178 144,00	0,00	2 435,00	0,00	3 278 316,00	3 278 316,00	0,00
2033	42 869 029,00	39 559 681,00	20 665 632,00	0,00	0,00	147 681,00	0,00	746,00	0,00	3 309 348,00	3 309 348,00	0,00
2034	42 869 029,00	39 514 700,00	20 665 632,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	3 354 329,00	3 354 329,00	0,00
2035	42 959 029,00	39 469 700,00	20 665 632,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	3 489 329,00	3 489 329,00	0,00
2036	42 959 029,00	39 445 700,00	20 665 632,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	3 513 329,00	3 513 329,00	0,00
2037	42 959 029,00	39 445 700,00	20 665 632,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 513 329,00	3 513 329,00	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
2025	-2 603 545,19	0,00	3 315 961,91	1 851 000,00	1 851 000,00	144 289,91	144 289,91	1 200 672,00	608 255,28
2026	-1 586 824,72	0,00	2 565 365,72	1 750 000,00	1 321 459,00	210 618,72	210 618,72	54 747,00	54 747,00
2027	470 000,92	470 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	639 869,00	639 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	550 000,00	550 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	712 416,72	381 798,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	978 541,00	428 541,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,92	470 000,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	639 869,00	639 869,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 618,72	4 698 410,92	0,00	304 211,43	1 769 173,34	
2026	x	x	x	x	0,00	550 000,00	6 019 869,92	0,00	532 630,79	1 347 996,51	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 549 869,00	0,00	2 257 702,00	2 257 702,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 079 869,00	0,00	3 144 946,00	3 144 946,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 609 869,00	0,00	3 540 371,00	3 540 371,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 139 869,00	0,00	3 846 669,00	3 846 669,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 569 869,00	0,00	3 880 050,00	3 880 050,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 930 000,00	0,00	3 918 185,00	3 918 185,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 290 000,00	0,00	3 949 348,00	3 949 348,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	3 994 329,00	3 994 329,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	4 039 329,00	4 039 329,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	4 063 329,00	4 063 329,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 329,00	4 063 329,00	

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 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	1,69%	1,22%	7,20%	8,02%	TAK	TAK
2026	2,13%	3,13%	6,16%	6,98%	TAK	TAK
2027	2,21%	7,27%	5,79%	6,61%	TAK	TAK
2028	2,04%	9,23%	5,63%	6,45%	TAK	TAK
2029	1,89%	9,88%	5,68%	6,50%	TAK	TAK
2030	1,80%	10,32%	4,12%	4,95%	TAK	TAK
2031	1,97%	10,32%	5,96%	6,79%	TAK	TAK
2032	2,05%	10,32%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2033	1,98%	10,32%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2034	1,87%	10,32%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2035	1,57%	10,36%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2036	1,47%	10,32%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2037	1,44%	10,28%	10,33%	10,33%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2025	645 211,74	645 211,74	521 563,40	0,00	0,00	0,00	527 658,85	527 658,85	413 769,74
2026	66 800,00	66 800,00	58 227,32	1 790 646,30	1 790 646,30	1 484 300,00	287 553,72	287 553,72	244 465,57
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2025	0,00	0,00	0,00	17 997 605,81	1 253 922,85	16 743 682,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 832 363,81	1 832 363,81	1 484 300,00	3 891 153,73	802 178,72	3 088 975,01	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	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
2025	381 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 905,00	0,00	0,00	0,00
2026	428 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	428 364,92	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 XIX/140/2025
z dnia 2025-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 263 499,17	17 997 605,81	3 891 153,73	0,00	0,00	2 222 423,62
1.a	- wydatki bieżące				4 280 013,09	1 253 922,85	802 178,72	0,00	0,00	313 369,71
1.b	- wydatki majątkowe				20 983 486,08	16 743 682,96	3 088 975,01	0,00	0,00	1 909 053,91
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:				1 607 524,75	527 658,85	704 728,73	0,00	0,00	695 544,72
1.1.1	- wydatki bieżące				1 190 349,74	527 658,85	287 553,72	0,00	0,00	278 369,71
1.1.1.1	Usługi społeczne w Gminie Drawsko - zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DRAWSKO	2024	2025	514 900,24	260 302,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Drawsko i jednostkach podległych - cyberbezpieczeństwo	Urząd Gminy Drawsko	2024	2026	460 677,00	220 419,89	119 717,21	0,00	0,00	119 717,21
1.1.1.3	Kreatywnie aktywni w Lokalnej Społeczności - rozwój kultury	Urząd Gminy Drawsko	2025	2026	214 772,50	46 935,99	167 836,51	0,00	0,00	158 652,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				417 175,01	0,00	417 175,01	0,00	0,00	417 175,01
1.1.2.1	Nowe oblicze kultury - modernizacja obiektów kulturalnych w Gminie Drawsko - rozwój kultury	Urząd Gminy Drawsko	2025	2026	417 175,01	0,00	417 175,01	0,00	0,00	417 175,01
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				23 655 974,42	17 469 946,96	3 186 425,00	0,00	0,00	1 526 878,90
1.3.1	- wydatki bieżące				3 089 663,35	726 264,00	514 625,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.1	Dowozy szkolne - umożliwienie dostępu do edukacji	Urząd Gminy Drawsko	2021	2026	2 765 169,35	675 764,00	340 635,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Promocja Programu "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Drawsko	2021	2026	170 004,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.3	Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy Drawsko - poprawa funkcjonalności budynku urzędu	Urząd Gminy Drawsko	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Plan ogólny dla Gminy Drawsko - dokumentacja strategiczna dla gminy	Urząd Gminy Drawsko	2024	2026	138 990,00	0,00	138 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja Warsztatów profilaktycznych - ograniczenie używania substancji psychoaktywnych	Urząd Gminy Drawsko	2024	2025	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 566 311,07	16 743 682,96	2 671 800,00	0,00	0,00	1 491 878,90
1.3.2.1	Remont elewacji Kościoła Parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Piłce - ochrona zabytków	Urząd Gminy Drawsko	2023	2025	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 437,21
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Chełście - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Drawsko	2024	2026	2 318 106,00	1 579 106,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Drawsko - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Drawsko	2024	2025	3 226 000,00	3 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Drawski Młyn - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Drawsko	2024	2025	3 264 169,00	3 264 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko - obejmująca obiekty w Drawsku i Kwiejcach - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Drawsko	2024	2025	2 287 941,07	2 274 488,86	0,00	0,00	0,00	2 051,07
1.3.2.6	Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Moczydła, Kamiennik, Kwiejce Nowe w Gminie Drawsko - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Drawsko	2024	2025	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Drawsko - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Drawsko	2024	2025	1 202 800,00	1 202 800,00	0,00	0,00	0,00	49 939,62
1.3.2.8	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	26 536,00	512 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie z przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej SN - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Drawsko	2024	2025	3 560 669,00	2 440 803,10	0,00	0,00	0,00	16 951,00
1.3.2.10	Budowa szatni sportowej na boisku w Drawsku - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Drawsko	2024	2025	43 795,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki pieszo rowerowej przy drodze powiatowej nr 1336P Drawski Młyn - Pęckowo - Piłka" - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Drawsko	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy Drawsko - poprawa funkcjonalności budynku urzędu	Urząd Gminy Drawsko	2024	2026	429 795,00	20 295,00	409 500,00	0,00	0,00	409 500,00
1.3.2.13	Rewitalizacja terenu Przystani Yndzel w Drawsku i kompleksu sportowego w Drawskim Młynie - zwiększenie atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Drawsko	2025	2026	1 079 200,00	68 200,00	1 011 000,00	0,00	0,00	1 011 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2037

CZEŚĆ A/ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ UCHWALONEJ NA LATA 2025-2036 (projekt WPF)

Do opracowania WPF wykorzystano niektóre wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na 2025 r. oraz w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 10.10.2024 r. Ponadto wykorzystano historyczne materiały źródłowe z wykonania budżetów z lat poprzednich, planowane wykonanie 2024 r., wielkości założone do projektu budżetu na 2025 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 2025-2036, aby objąć przyjęte limity wydatków na realizację ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz zaciągnięte zobowiązania zgodnie z art. 227 u. o f. p. Wykonanie roku 2024 w załączniku WPF zostało wykazane w wielkościach zgodnych z planem na dzień 30.09.2024 r.

Jednakże należy podkreślić, że długotermine 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** odchylenia wskaźników przyjętych w niniejszej prognozie. Ta niepewność utrudnia opracowanie wiarygodnej prognozy.

I. Dochody

1. Dochody bieżące

1) **Dochody** bieżące na 2025 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. Na lata 2026-2030 jako wskaźnik wzrostu tych dochodów **przyjęto wskaźnik wzrostu PKB tj.:**

na rok 2026 przyjęto wskaźnik wzrostu o 3,5% licząc od sum roku 2025,

na rok 2027 przyjęto wskaźnik wzrostu o 3,1% licząc od sum roku 2026,

na rok 2028 przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,8% 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 2,5% licząc od sum roku 2029.

Z uwagi na daleki okres prognozowania, na lata 2031-2036 przyjęto kwoty tych dochodów na poziomie roku 2030.

2) **Dochody z dotacji** na zadania zlecone i własne bieżące na 2025 r. zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego oraz KBW. Dochody z tych dotacji (bez dotacji jednorazowych na zadania finansowane ze środków zewnętrznych):

-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 i tak np. w bieżącym roku 2024 plan na 30.09.2024 wynosi już 5.464.905,61, a kwota przyjęta do projektu była w wysokości 3.540.576,- czyli już nastąpił wzrost o **54,35%**, natomiast w roku 2023

wykonanie tych dotacji zamknęło się kwotą 4.898.596,61, a kwota przyjęta do projektu budżetu wynosiła 3.363.551,- co przekłada się na wzrost o **45,64%** .

W związku z tym:

na rok 2026 przyjęto wskaźnik wzrostu o **6%** licząc od sum roku 2025,

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 **2,5%** licząc od sum roku 2029.

Z uwagi na daleki okres prognozowania, wskaźnikowanie zmniejszono w kolejnych latach o kilka punktów procentowych, natomiast na lata 2031-2036 przyjęto kwoty tych dochodów na poziomie roku 2030.

3) Dochody z udziału w podatku **dochodowym od osób fizycznych** na 2025 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. Wysokość tego udziału uzależniona jest od wzrostu płac osób fizycznych, toteż za wskaźnik wzrostu przyjęto **w latach 2026-2028 wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto**, które w tych latach ma wynosić odpowiednio 9.218,-, 9.748,- i 10.269,-, natomiast w latach **2029-2030 wskaźnik wzrostu PKB**.

W związku z tym:

na rok 2026 przyjęto wskaźnik wzrostu o 5,19% licząc od sum roku 2025,

na rok 2027 przyjęto wskaźnik wzrostu o 5,75% licząc od sum roku 2026,

na rok 2028 przyjęto wskaźnik wzrostu o 5,35% licząc od sum roku 2027,

na rok 2029 przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,80% licząc od sum roku 2028,

na rok 2030 przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,50% licząc od sum roku 2029.

Z uwagi na daleki okres prognozowania, na lata 2031-2036 przyjęto kwoty tych dochodów na poziomie roku 2030.

4) Dochody z udziału w podatku **dochodowym od osób prawnych** na 2025 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 2026 przyjęto wskaźnik wzrostu o 3,5% licząc od sum roku 2025,

na rok 2027 przyjęto wskaźnik wzrostu o 3,1% licząc od sum roku 2026,

na rok 2028 przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,8% 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 2,5% licząc od sum roku 2029.

Z uwagi na daleki okres prognozowania, na lata 2031-2036 przyjęto kwoty tych dochodów na poziomie roku 2030.

5) **Pozostałe dochody**, to w głównej mierze wpływy z podatków, opłat, czynszów. Zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy uchwałami oraz zarządzeniami Wójta na rok 2025 przyjęto wzrosty tych wpływów na poziomie 5%. W kolejnych latach planuje się utrzymanie wzrostów na podobnych poziomach. W związku z tym w latach 2026-2030 przyjęto **wskaźnik wzrostu o 5%** każdorazowo licząc od sum roku poprzedniego.

Z uwagi na daleki okres prognozowania w latach 2031-2036 przyjęto kwoty tych dochodów na poziomie roku 2030.

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 2025 dochody majątkowe są niższe od dochodów majątkowych projektowanych na rok 2024 o kwotę 2.263.219,90 co związane jest z zaplanowaniem niższych dochodów ze sprzedaży majątku oraz z zakończeniem niektórych inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

W 2025 r. zaplanowano **dochody ze sprzedaży majątku** - działki rekreacyjnej w Kwiejcach na kwotę 66.586,-. W kolejnych latach prognozy nie zaplanowano sprzedaży.

Większość inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2024 r. przesunięto w czasie, a co za tym idzie również płatności z dofinansowań. Zaplanowane **dofinansowania** uzyskano z:

- Rządowego Programu Polski Ład do inwestycji dotyczących: rozbudowy infrastruktury wodociągowej, przebudowy infrastruktury drogowej w Drawskim Młynie oraz poprawy stanu dróg w Moczydłach, Kamienniku, Kwiejcach Nowych, termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, wymiany źródeł ogrzewania w obiektach gminnych, modernizacji oświetlenia;
- z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do odnowy zabytku - kościoła w Piłce;
- z Rządowego Programu OLIMPIA Ministerstwa Sportu i Turystyki do budowy hali sportowej w Pęckowie i Chełście.

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 2025 r. w stosunku do projektowanych na rok 2024 wynika głównie ze zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne (o kwotę 3.791.577,-). W sumę podwyżek dla nauczycieli wchodzi podwyżka o 30% przyznana w I kwartale 2024 r. o ok. 2,3 mln oraz planowana podwyżka od stycznia o 5% tj. o ok. 0,5 mln. Podwyżki dla pracowników obsługi jednostek i urzędu zaplanowano w związku ze zwiększeniem płacy minimalnej o 366,- od 01.01.2025 oraz zwiększenia stawek godzinowych na zleceniach od stycznia o 2,40 zł, a co za tym idzie zwiększenie wydatków na pochodne od wynagrodzeń. Zwiększenia wydatków są również na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z uwagi na podwyższenie odpisu w 2024 r. oraz w zakresie mediów.

Jako wskaźniki wzrostu **wydatków bieżących** w latach 2026-2030 przyjęto **wskaźnik inflacji**, tj.

na rok 2026 przyjęto wskaźnik wzrostu o 3,1% licząc od sum roku 2025,

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 2,5% licząc od sum roku 2028.

na rok 2030 przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,5% licząc od sum roku 2029.

Natomiast na lata 2031-2036 z uwagi na daleki okres prognozowania przyjęto kwoty tych wydatków na poziomie roku 2030.

Odrębnie zaś potraktowano **wydatki bieżące na obsługę długu**. Plan wydatków na odsetki od spłacanych kredytów i pożyczek przyjęto w wysokości **wskaźnika WIBOR** na poziomie 6% w roku 2025, 5% w roku 2025, 4% w roku 2026, 3% w roku 2027, 2% w latach 2028-2036 (gdzie zakłada się, że WIBOR przyjmie wartość sprzed pandemii) powiększonego o odpowiednią marżę banku. W związku z zaplanowaną na rok 2025 emisją obligacji o wartości 2.998.819,- kwoty na obsługę długu powiększono o oprocentowanie od tych przychodów wg wskaźnika WIBOR 6M w wysokości 6% powiększonych o odpowiednią marżę.

2. Wydatki majątkowe w okresie lat 2026-2036 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 w roku 2025 wynoszą 17.568.308,10 i zostały przeznaczone na zadania szczegółowo określone w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.

Wydatki majątkowe w roku 2025 obejmują również wydatki wynikające z przedsięwzięć zgodnie z zał. 2 do niniejszego WPF.

Jedynie dwa nowe zadania wieloletnie będą wpisane do aktualnego WPF i wykazu przedsięwzięć na najbliższej sesji, dotyczy to udzielenia pomocy finansowej dla powiatu na budowę ścieżki Drawski Młyn – Pęckowo w kwocie 50.000,00 oraz budowy szatni sportowej w Drawsku w kwocie 12.490,- z uwagi na przesunięcie realizacji tych zadań w czasie.

III. Przedsięwzięcia wieloletnie

Wykaz przedsięwzięć obejmuje rozpoczęte przed rokiem 2025 zadania, aby zachować ciągłość ich realizacji oraz jak wskazano wyżej dwa nowe zadania. W WPF na lata 2025-2036 zamieszczono następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

- **"Usługi społeczne w Gminie Drawsko"** jednostka realizująca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Drawsko, okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 514.900,24, limit wydatków na 2025 r. 92.635,50, limit zobowiązań 92.635,50. Dofinansowanie z Programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 514.900,24.
- **"Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Drawsko i jednostkach podległych"** jednostka realizująca Urząd Gminy Drawsko, okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 460.677,-, limit wydatków na 2025 r. 73.453,-, limit wydatków na 2026 r. 10.135,- limit zobowiązań 83.588,-. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 460.677,-.
- **"Dowozy szkolne"** jednostka realizująca Urząd Gminy Drawsko, okres realizacji 2021-2026. Łączne nakłady finansowe 2.845.169,35, limit wydatków na 2025 r. 675.764,-, limit wydatków na 2026 r. 340.635,- limit zobowiązań 223.686,35
- **"Promocja programu "Czyste powietrze"** jednostka realizująca Urząd Gminy Drawsko, okres realizacji 2021-2025. Łączne nakłady finansowe 135.004,-, limit wydatków na 2025 r. 35.000,-, limit zobowiązań 35.000,-. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wkład własny 4,-, dofinansowanie 135.000,-
- **"Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy Drawsko"** jednostka realizująca Urząd Gminy Drawsko, okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 428.000,-, limit wydatków na 2025 r. 428.000,-, limit zobowiązań 428.000,-. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wkład własny 28.000,-, dofinansowanie 400.000,-
- **"Plan ogólny dla Gminy Drawsko"** jednostka realizująca Urząd Gminy Drawsko, okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 138.990,-, limit wydatków na 2025 r. 138.990,-, limit zobowiązań 0,-
- **"Realizacja Warsztatów profilaktycznych"** jednostka realizująca Urząd Gminy Drawsko, okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 15.500,-, limit wydatków na 2025 r. 15.500,-, limit zobowiązań 0,-
- **"Remont elewacji Kościoła Parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Pilce"** jednostka realizująca Urząd Gminy Drawsko, okres realizacji 2023-2025. Łączne nakłady finansowe 500.000,-, limit wydatków na 2025 r. 490.000,-, limit zobowiązań 2.437,21. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład własny 10.000,-, dofinansowanie 490.000,-
- **"Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Chełście"** jednostka realizująca Urząd Gminy Drawsko, okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 2.185.715,-, limit wydatków na 2025 r. 2.185.715,-, limit zobowiązań 2.185.715,-. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wkład własny 655.715,-, dofinansowanie 1.530.000,-
- **"Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Drawsko"** jednostka realizująca Urząd Gminy Drawsko, okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 3.220.000,-, limit wydatków na 2025 r. 3.220.000,-, limit zobowiązań 3.220.000,-. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wkład własny 220.000,-, dofinansowanie 3.000.000,-
- **"Przebudowa gminnej infrastruktury drogowej w miejscowości Drawski Młyn"** jednostka realizująca Urząd Gminy Drawsko, okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 3.188.000,-, limit wydatków na 2025 r. 3.028.000,-, limit zobowiązań 405.809,83. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wkład własny 188.000,-, dofinansowanie 3.000.000,-
- **"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko"** jednostka realizująca Urząd Gminy Drawsko, okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 2.271.452,21, limit wydatków na 2025 r. 2.258.000,- limit zobowiązań 71.452,21. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wkład własny 270.300,-, kapitalizacja odsetek 1.152,21, dofinansowanie 2.000.000,-
- **"Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Moczydła, Kamiennik, Kwiejce Nowe w Gminie Drawsko"** jednostka realizująca Urząd Gminy Drawsko, okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 2.041.000,-, limit wydatków na 2025 r. 2.041.000,-, limit zobowiązań 2.041.000,-. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wkład własny 41.000,-, dofinansowanie 2.000.000,-
- **"Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Drawsko"** jednostka realizująca Urząd Gminy Drawsko, okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 1.140.000,-, limit wydatków na 2025 r. 1.140.000,-, limit zobowiązań 1.140.000,-. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wkład własny 228.000,-, dofinansowanie 912.000,-

- **"Wymiana źródeł ogrzewania w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Drawsko"** jednostka realizująca Urząd Gminy Drawsko, okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 510.300,-, limit wydatków na 2025 r. 510.300,-, limit zobowiązań 510.300,-. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wkład własny 10.300,-, dofinansowanie 500.000,-
- **"Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie z przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej SN"** jednostka realizująca Urząd Gminy Drawsko, okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 3.560.669,-, limit wydatków na 2025 r. 2.440.803,10, limit zobowiązań 170.666,-. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wkład własny 1.660.669,-, dofinansowanie 1.900.000,-
- **"Budowa szatni sportowej na boisku w Drawsku"** jednostka realizująca Urząd Gminy Drawsko, okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 20.000,-, limit wydatków na 2025 r. 12.490,-, limit zobowiązań 12.490,-
- **"Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki pieszo rowerowej przy drodze powiatowej nr 1336P Drawski Młyn – Pęckowo - Pilka”** jednostka realizująca Urząd Gminy Drawsko, okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 20.000,-, limit wydatków na 2025 r. 12.490,-, limit zobowiązań 12.490,-

IV. Nadwyżka/ deficyt budżetu

Deficyt na 2025 rok wynosi 2.963.606,- i zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych.

Natomiast nadwyżki w latach 2026-2036 planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

V. Przychody i rozchody

Po stronie **przychodów** w wysokości 3.501.309,- zaplanowano:

- wolne środki na kwotę 382.490,-
- przychody z emisji obligacji na kwotę 2.998.819,- na pokrycie wkładów własnych do zadań realizowanych z udziałem dofinansowań zewnętrznych

Dodatkowo po stronie **przychodów i rozchodów** w roku 2025 ujęto udzielenie z budżetu pożyczek i ich spłatę w ciągu roku na kwotę 120.000,- dla ZKiW.

Dane w zakresie **spłat** dotyczące pobranych już kredytów wynikają z harmonogramów zgodnie z podpisanymi umowami.

Wykupy obligacji, zaplanowanych w 2025 r. do emisji, planuje się w 6 transzach, i tak w 2031 r. 300.000,-, w 2032 r. 400.000,-, w 2033 r. 400.000,-, w 2034 r. 635.000,-, w 2035 r. 635.000,-, w 2036 r. 628.819,-.

VI. Wskaźniki

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

Planowane wielkości dochodów bieżących i przychodów z wolnych środków oraz 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 2025-2036 finansowane są z dochodów własnych gminy zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie zaciągnięcia kredytów, pożyczek.

VIII. Dodatkowe informacje

1. Planowane wykonanie roku 2024 w WPF zostało wykazane w wielkościach zgodnych z planem na dzień 30.09.2024.
2. Przyjęte w WPF wartości w poszczególnych kategoriach na dzień 14.11.2024 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 obciążona 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 2024 r. zostanie dostosowany do danych założonych w niniejszym projekcie do końca bieżącego roku.

CZEŚĆ B/ ZMIANY WPROWADZONE W PROJEKCIE WPF PRZED UCHWALENIEM

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany danych do projektu WPF na 2025 rok wprowadzonego w życie zarządzeniem Nr 143/2024 Wójta Gminy Drawsko z dnia 15 listopada 2024 r. w następujący sposób:

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia:

Autopoprawka

1. W związku z przesunięciem realizacji części prac dotyczących przedsięwzięcia pn. **"Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Drawsko i jednostkach podległych"** dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 256.549,- oraz limitu zobowiązań o kwotę 146.636,-
2. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej przedsięwzięcia pn. **"Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy Drawsko"** przenosi się to zadanie z punktu 1.3.1 "wydatki bieżące" do punktu 1.3.2 "wydatki majątkowe"
3. W związku ze zmianami budżetu 2024 r. zmniejsza się nakłady łączne oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn. **"Dowozy szkolne"** o kwotę 80.000,-

W załączniku nr 1:

4. dokonuje się zmiany danych roku 2025, obejmujących przychody, dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu wynikające z ww. poprawek oraz poprawek do projektu budżetu na 2025 r. oraz doprowadza się do zgodności z budżetem pozycje 2.1.1, 9.1.1.1 oraz 9.3.1.1 zgodnie ze wskazaniem RIO.

CZEŚĆ C\ OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WPROWADZONYCH W 2025 R. W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

I\ zmiany wprowadzone 26.02.2025 r.

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2025, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu, co wpływa również na zmianę kwoty długu, obsługi zadłużenia oraz wydatków bieżących i majątkowych w kolejnych latach
- dokonano zmiany danych roku 2024, dostosowując je do danych sprawozdawczych
- wykup obligacji zmniejsza się o kwotę 491.909,- w 2036 r.

2. w załączniku Przedsięwzięć:

- zwiększa się nakłady łączne, limit wydatków na 2025 rok oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn. **"Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w**

Chelście "o kwotę 132.391,-

- zwiększa się nakłady łączne, limit wydatków na 2025 rok oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn. **"Budowa szatni sportowej na boisku w Drawsku"** o kwotę 12.510,-
- zwiększa się limit wydatków na 2025 rok jako przesunięcie niewykorzystanych środków z roku 2024 na kwotę 167.667,47 w przedsięwzięciu pn. **"Usługi społeczne w Gminie Drawsko"**
- zwiększa się limit wydatków na 2025 rok jako przesunięcie niewykorzystanych środków z roku 2024 na kwotę 160.000,00 w przedsięwzięciu pn. **"Przebudowa gminnej infrastruktury drogowej w miejscowości Drawski Młyn"**
- zmniejsza się limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn. **"Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki pieszo rowerowej przy drodze powiatowej nr 1336P Drawski Młyn – Pęckowo - Pilka"** o kwotę 50.000,00

II\ zmiany wprowadzone 25.03.2025 r.

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2025, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu
- dokonano zmiany danych roku 2024, dostosowując je do danych sprawozdawczych
- dokonano zmiany danych roku 2026, poprzez zwiększenie wydatków majątkowych, przychodów z tytułu emisji obligacji na wkład własny do inwestycji **"Rewitalizacja terenu Przystani Yndzel..."** oraz kwoty długu o kwotę 1.000.000,-. Wykup obligacji zaplanowano na lata 2036-2037, co powoduje wydłużenie WPF do roku 2037 oraz zwiększenie wydatków na obsługę długu w latach 2026-2037.

2. w załączniku Przedsięwzięć:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **"Rewitalizacja terenu Przystani Yndzel w Drawsku i kompleksu sportowego w Drawskim Młynie "**, w tym nakłady łączne i limit zobowiązań 1.068.200,-, limit wydatków na 2025 r. 68.200,-, limit wydatków na 2026 r. 1.000.000,-
- zwiększa się limit wydatków na 2025 rok jako przesunięcie niewykorzystanych środków z roku 2024 na kwotę 0,10 w przedsięwzięciu pn. **"Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Drawsko"**

III\ zmiany wprowadzone 30.04.2025 r.

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2025, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu
- dokonano sprostowania omyłki pisarskiej w 2036 roku w poz. 2.2.1

2. w załączniku Przedsięwzięć:

- zmniejsza się limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn. **"Rewitalizacja terenu Przystani Yndzel w Drawsku i kompleksu sportowego w Drawskim Młynie "** o kwotę 67.659,-

IV\ zmiany wprowadzone 27.05.2025 r.

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2025, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu
- dokonano zmiany w spłacie raty obligacji, przenosząc kwotę spłaty w wysokości 235.000,- z roku 2035 na 2036, co wpływa na zmianę kwoty długu i wydatków majątkowych w tych latach

2. w załączniku Przedsięwzięć:

- zwiększa się nakłady łączne, limit wydatków na 2025 rok oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn. **"Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Moczydła, Kamiennik, Kwiejce Nowe w Gminie Drawsko"** o kwotę 12.000,-
- zwiększa się nakłady łączne, limit wydatków na 2025 rok oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn. **"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko"** o kwotę 15.590,- oraz zmienia się nazwę na **"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko - obejmującą obiekty w Drawsku i Kwiejcach"**
- zmienia się nazwę przedsięwzięcia **"Wymiana źródeł ogrzewania w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Drawsko"** na **"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko -**

obejmującą obiekty w Chelście, Pęckowie i Kawczynie"

V\ zmiany wprowadzone 27.08.2025 r.

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2025, 2026 i 2036, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu

2. w załączniku Przedsięwzięć:

- zwiększa się nakłady łączne, limit wydatków oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie

pn. **"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko - obejmującą obiekty w Chelście, Pęckowie i Kawczynie"** o kwotę 28.536,-, w tym w 2025 r. o kwotę 16.236,-, w 2026 r. o kwotę 12.300,- oraz dokonuje się przesunięcia limitu wydatków z roku 2025 na 2026 w wysokości 500.000,-

- zwiększa się nakłady łączne, limit wydatków na 2025 rok oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie

pn. **"Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Drawsko"** o kwotę 62.800,-

- zwiększa się nakłady łączne, limit wydatków na 2025 rok oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie

pn. **"Budowa szatni sportowej na boisku w Drawsku"** o kwotę 11.285,-

- w przedsięwzięciu **"Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Chelście"** dokonuje się przesunięcia limitu wydatków z roku 2025 na 2026 o kwotę 740.832,-

- wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

***"Nowe oblicze kultury - modernizacja obiektów kulturalnych w Gminie Drawsko"** nakłady łączne, limit wydatków w 2026 r. oraz limit zobowiązań w wysokości 417.175,01

***"Kreatywnie aktywni w Lokalnej Społeczności"** nakłady łączne i limit zobowiązań w wysokości 214.772,50, limit wydatków w 2025 r. 147.972,50, limit wydatków w 2026 r. 66.800,-

VI\ zmiany wprowadzone 30.09.2025 r.

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2025 i 2026, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu

2. w załączniku Przedsięwzięć:

- zwiększa się nakłady łączne, limit wydatków oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn. **"Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy Drawsko"** o kwotę 1.795,-, w tym w 2025 r. o kwotę 1.795,- oraz dokonuje się przesunięcia limitu wydatków z roku 2025 na 2026 w wysokości 409.500,-

VII\ zmiany wprowadzone 29.10.2025 r.

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2025 i 2026, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu

- dokonano zmiany w sposobie zaciągnięcia długu w roku 2025 poprzez zmianę obligacji na pożyczkę. Ponadto zwiększono kwotę planowanego długu o 70.000,-, którą przeznaczono do spłaty w roku 2035, co wpływa na zmianę kwoty długu i wydatków majątkowych w tym roku

2. w załączniku Przedsięwzięć:

- zwiększa się nakłady łączne, limit wydatków oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn. **"Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Drawsko"** o kwotę 6.000,-

- zwiększa się nakłady łączne, limit wydatków oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn. **"Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Moczydła, Kamiennik, Kwiejce Nowe w Gminie Drawsko"** o kwotę 76.169,-

- w przedsięwzięciu **"Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Chelście"** dokonuje się przesunięcia limitu wydatków z roku 2026 na 2025 o kwotę 1.832,-

- zmniejsza się limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn. **"Usługi społeczne w Gminie Drawsko"** o kwotę 260.302,97

- zmniejsza się limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn. **"Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Drawsko i jednostkach podległych"** o kwotę 110.506,89

- zmniejsza się limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn. **"Promocja programu "Czyste powietrze"** o kwotę 35.000,00

VIII\ zmiany wprowadzone 17.11.2025 r.

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2025, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu
- dokonano sprostowania danych w roku 2035 w pozycji 2.2.1 "Inwestycje i zakupy inwestycyjne..."
- dokonano sprostowania danych w roku 2025 w pozycjach 4.1.1 i 4.3.1 dotyczących pokrycia deficytu budżetu.

IX\ zmiany wprowadzone 26.11.2025 r.

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2025, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu
- dokonano zmiany danych roku 2026, dostosowując je do projektu budżetu
- dokonano zmiany danych w latach 2027-2037 dostosowując do projektu WPF na lata 2026-2037 pozycje: kwota długu, rozchody, wydatki na obsługę długu, wydatki majątkowe

2. w załączniku Przedsięwzięć:

- dokonano sprostowania nakładów łącznych, limitu wydatków w 2025 r. na przedsięwzięcie pn. **"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko - obejmującą obiekty w Drawsku i Kwiejcach"** o kwotę 806,72
- dokonano sprostowania nakładów łącznych, limitu wydatków w 2025 r. na przedsięwzięcie pn. **"Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Moczydła, Kamiennik, Kwiejce Nowe w Gminie Drawsko"** o kwotę 12.000,-
- dostosowano załącznik do projektu WPF na lata 2026-2037 oraz zmieniono limity zobowiązań w poszczególnych przedsięwzięciach.

X\ zmiany wprowadzone 17.12.2025 r.

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2025, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu
- dokonano zmiany danych roku 2026, dostosowując je do uchwały budżetowej
- dokonano zmiany danych spłaty zobowiązań już zaciągniętych w pozycji 10.6

2. w załączniku Przedsięwzięć:

- zwiększa się nakłady łączne, limit wydatków na 2025 rok oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn. **"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko - obejmującą obiekty w Drawsku i Kwiejcach"** o kwotę 92,14
- w przedsięwzięciu **"Plan ogólny dla Gminy Drawsko"** dokonuje się przesunięcia limitu wydatków z roku 2025 na 2026 o kwotę 34.747,-
- w przedsięwzięciu **"Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Drawsko i jednostkach podległych"** dokonuje się przesunięcia limitu wydatków z roku 2025 na 2026 o kwotę 109.582,21 oraz zwiększenia limitu zobowiązań o kwotę 0,10
- w przedsięwzięciu **"Kreatywnie aktywni w Lokalnej Społeczności"** dokonuje się przesunięcia limitu wydatków z roku 2025 na 2026 o kwotę 101.036,51