

**UCHWAŁA NR IX/70/2024
RADY GMINY DRAWSKO
z dnia 18 grudnia 2024 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2024 - 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 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 2024, poz. 1530 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawsko uchwalonej uchwałą Nr LVI/366/2023 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 grudnia 2023 r., uchwałą Nr LVII/372/2024 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 lutego 2024 r., uchwałą Nr LVIII/378/2024 Rady Gminy Drawsko z dnia 20 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 52/2024 Wójta Gminy Drawsko z dnia 3 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr II/10/2024 Rady Gminy Drawsko z dnia 15 maja 2024 r., uchwałą Nr III/16/2024 Rady Gminy Drawsko z dnia 29 maja 2024 r., uchwałą Nr IV/29/2024 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 czerwca 2024 r., uchwałą Nr V/37/2024 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr VI/45/2024 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 września 2024 r., uchwałą Nr VII/56/2024 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 października 2024 r. oraz uchwałą Nr VIII/63/2024 Rady Gminy Drawsko z dnia 27 listopada 2024 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 IX/70/2024
z dnia 2024-12-18

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	40 763 655,57	36 826 242,54	4 861 949,00	142 571,00	18 078 205,00	7 711 818,76	6 031 698,78	3 300 732,00	3 937 413,03	262 157,00	3 675 172,03	
2025	50 448 448,60	35 666 779,50	16 642 741,68	325 275,97	9 003 752,10	3 549 664,50	6 145 345,25	3 595 954,25	14 781 669,10	66 586,00	14 714 999,10	
2026	37 348 253,00	37 348 253,00	17 506 500,00	336 661,00	9 318 883,00	3 296 271,00	6 889 938,00	4 034 160,00	0,00	0,00	0,00	
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	10 401 170,00	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	10 401 170,00	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	10 401 170,00	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	10 401 170,00	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	10 401 170,00	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	10 401 170,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2024	41 737 609,62	36 299 083,41	19 460 175,97	0,00	0,00	247 135,00	0,00	49 275,00	0,00	5 438 526,21	5 438 526,21	510 000,00
2025	53 429 717,60	35 433 409,50	21 383 870,00	0,00	0,00	192 767,00	0,00	39 624,00	0,00	17 996 308,10	17 996 308,10	540 000,00
2026	36 919 712,04	36 014 113,00	19 097 393,00	0,00	0,00	331 188,00	0,00	29 220,00	0,00	905 599,04	905 599,04	0,00
2027	38 735 144,00	36 905 807,00	19 670 314,00	0,00	0,00	295 125,00	0,00	20 069,00	0,00	1 829 337,00	1 829 337,00	0,00
2028	40 464 030,00	37 787 916,00	20 260 424,00	0,00	0,00	261 967,00	0,00	12 008,00	0,00	2 676 114,00	2 676 114,00	0,00
2029	41 838 368,00	38 712 926,00	20 665 632,00	0,00	0,00	248 829,00	0,00	9 037,00	0,00	3 125 442,00	3 125 442,00	0,00
2030	43 107 739,00	39 662 360,00	20 665 632,00	0,00	0,00	236 660,00	0,00	6 807,00	0,00	3 445 379,00	3 445 379,00	0,00
2031	42 973 878,00	39 628 979,00	20 665 632,00	0,00	0,00	203 279,00	0,00	4 577,00	0,00	3 344 899,00	3 344 899,00	0,00
2032	42 873 878,00	39 590 844,00	20 665 632,00	0,00	0,00	165 144,00	0,00	2 435,00	0,00	3 283 034,00	3 283 034,00	0,00
2033	42 873 878,00	39 559 681,00	20 665 632,00	0,00	0,00	133 981,00	0,00	746,00	0,00	3 314 197,00	3 314 197,00	0,00
2034	42 874 029,00	39 514 700,00	20 665 632,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	3 359 329,00	3 359 329,00	0,00
2035	42 874 029,00	39 469 700,00	20 665 632,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	3 404 329,00	3 404 329,00	0,00
2036	42 880 210,00	39 445 700,00	20 665 632,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 434 510,00	3 434 510,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2024	-973 954,05	0,00	2 010 717,05	0,00	0,00	32 850,95	32 850,95	1 431 297,10	941 103,10
2025	-2 981 269,00	0,00	3 518 972,00	2 998 819,00	2 981 269,00	0,00	0,00	400 153,00	0,00
2026	428 540,96	428 540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	428 365,00	428 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	468 832,00	468 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	414 929,00	414 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	401 290,00	401 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	535 151,00	535 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	635 151,00	635 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	635 151,00	635 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	628 819,00	628 819,00	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 zaciągnięciem 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
2024	546 569,00	0,00	0,00	0,00	1 036 763,00	616 763,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	537 703,00	417 703,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	428 540,96	428 540,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	428 365,00	428 365,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	468 832,00	468 832,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	414 929,00	414 929,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	401 290,00	401 290,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	535 151,00	535 151,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	635 151,00	635 151,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	635 151,00	635 151,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	628 819,00	628 819,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	3 265 112,96	0,00	527 159,13	2 537 876,18
2025	x	x	x	x	0,00	120 000,00	5 846 228,96	0,00	233 370,00	753 523,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 417 688,00	0,00	1 334 140,00	1 334 140,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 989 323,00	0,00	2 257 702,00	2 257 702,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 520 491,00	0,00	3 144 946,00	3 144 946,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 105 562,00	0,00	3 540 371,00	3 540 371,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 704 272,00	0,00	3 846 669,00	3 846 669,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 169 121,00	0,00	3 880 050,00	3 880 050,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 533 970,00	0,00	3 918 185,00	3 918 185,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 898 819,00	0,00	3 949 348,00	3 949 348,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 263 819,00	0,00	3 994 329,00	3 994 329,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	628 819,00	0,00	4 039 329,00	4 039 329,00
2036	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
2024	2,80%	2,56%	3,46%	8,56%	8,64%	TAK	TAK
2025	1,78%	1,38%	x	7,52%	7,59%	TAK	TAK
2026	2,15%	4,89%	x	5,25%	5,84%	TAK	TAK
2027	1,97%	7,15%	x	5,19%	5,79%	TAK	TAK
2028	1,93%	9,13%	x	5,06%	5,65%	TAK	TAK
2029	1,70%	9,83%	x	5,16%	5,75%	TAK	TAK
2030	1,59%	10,28%	x	3,67%	4,26%	TAK	TAK
2031	1,85%	10,28%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2032	2,01%	10,28%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2033	1,94%	10,28%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2034	1,82%	10,28%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2035	1,71%	10,28%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2036	1,63%	10,28%	x	10,22%	10,22%	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			środki określone 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
2024	570 507,99	570 507,99	433 507,43	87 785,00	87 785,00	74 617,25	542 804,74	542 804,74	410 489,30
2025	404 974,50	404 974,50	324 486,04	0,00	0,00	0,00	422 637,50	422 637,50	338 969,96
2026	10 135,00	10 135,00	8 310,70	0,00	0,00	0,00	10 135,00	10 135,00	8 310,70
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

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
2024	0,00	0,00	0,00	6 047 509,20	1 172 462,09	4 875 047,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 092 199,60	1 287 891,50	17 804 308,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	350 770,00	350 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2024	616 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	417 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	428 540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	428 365,00	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	414 928,00	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	235 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	235 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	235 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	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	

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 IX/70/2024
z dnia 2024-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 897 346,80	6 177 509,20	19 092 199,60	350 770,00	0,00	11 129 482,30
1.a	- wydatki bieżące				4 030 240,59	1 172 462,09	1 287 891,50	350 770,00	0,00	668 156,01
1.b	- wydatki majątkowe				22 867 106,21	5 005 047,11	17 804 308,10	0,00	0,00	10 461 326,29
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:				975 577,24	542 804,74	422 637,50	10 135,00	0,00	489 469,66
1.1.1	- wydatki bieżące				975 577,24	542 804,74	422 637,50	10 135,00	0,00	489 469,66
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	422 264,74	92 635,50	0,00	0,00	259 245,66
1.1.1.2	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Drawsko i jednostkach podległych - cyberbezpieczeństwo	Urząd Gminy Drawsko	2024	2026	460 677,00	120 540,00	330 002,00	10 135,00	0,00	230 224,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				25 921 769,56	5 634 704,46	18 669 562,10	340 635,00	0,00	10 640 012,64
1.3.1	- wydatki bieżące				3 054 663,35	629 657,35	865 254,00	340 635,00	0,00	178 686,35
1.3.1.1	Dowozy szkolne - umożliwienie dostępu do edukacji	Urząd Gminy Drawsko	2021	2026	2 765 169,35	604 657,35	675 764,00	340 635,00	0,00	143 686,35
1.3.1.2	Promocja Programu "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Drawsko	2021	2025	135 004,00	25 000,00	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	2025	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	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 867 106,21	5 005 047,11	17 804 308,10	0,00	0,00	10 461 326,29
1.3.2.1	Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drawsku - ochrona zabytków	Urząd Gminy Drawsko	2023	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont elewacji Kościoła Parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Piłce - ochrona zabytków	Urząd Gminy Drawsko	2023	2025	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	2 437,21
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Kościelnej w Drawsku i remont elewacji budynku Urzędu Gminy Drawsko - poprawa bezpieczeństwa i rozwój miejscowości	Urząd Gminy Drawsko	2023	2024	2 071 070,00	2 047 700,00	0,00	0,00	0,00	111 955,94
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Drawsku i Pęcokowie - ochrona środowiska i polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Drawsko	2023	2024	1 180 900,00	1 146 519,00	0,00	0,00	0,00	130 000,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Chełście - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Drawsko	2024	2025	2 185 715,00	0,00	2 185 715,00	0,00	0,00	2 185 715,00
1.3.2.6	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Drawsko - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Drawsko	2024	2025	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00
1.3.2.7	Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Drawski Młyn - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Drawsko	2024	2025	3 188 000,00	160 000,00	3 028 000,00	0,00	0,00	405 809,83
1.3.2.8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Drawsko	2024	2025	2 271 452,21	13 452,21	2 258 000,00	0,00	0,00	71 452,21
1.3.2.9	Poprawa stanu infrastruktury w miejscowości Moczydła, Kamiennik, Kwiece Nowe w Gminie Drawsko - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Drawsko	2024	2025	2 041 000,00	0,00	2 041 000,00	0,00	0,00	2 041 000,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Drawsko - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Drawsko	2024	2025	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2.11	Wymiana źródeł ogrzewania w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Drawsko - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Drawsko	2024	2025	510 300,00	0,00	510 300,00	0,00	0,00	510 300,00
1.3.2.12	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Noji w Pęcokowie z przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej SN - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Drawsko	2024	2025	3 560 669,00	1 119 865,90	2 440 803,10	0,00	0,00	170 666,00
1.3.2.13	Budowa szatni sportowej na boisku w Drawsku - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy Drawsko	2024	2025	20 000,00	7 510,00	12 490,00	0,00	0,00	12 490,00
1.3.2.14	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 - Pęcokowo - Piłka" - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Drawsko	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy Drawsko - poprawa funkcjonalności budynku urzędu	Urząd Gminy Drawsko	2024	2025	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	409 500,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036

CZĘŚĆ A/ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ UCHWALONEJ NA LATA 2024-2036 (projekt WPF)

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe z wykonania budżetów z lat poprzednich, planowane wykonanie 2023 r., wielkości założone do projektu budżetu na 2024 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 2024-2036, aby objąć przyjęte limity wydatków na realizację ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz zaciągnięte zobowiązania zgodnie z art. 227 u. o f. p. Wykonanie roku 2023 w załączniku WPF zostało wykazane w wielkościach zgodnych z planem na dzień 30.09.2023 r.

Jednakże należy podkreślić, że konsekwencje wprowadzenia lockdownów w czasie epidemii COVID-19, skutki wybuchu wojny na Ukrainie, które mają przełożenie na inflację, w tym rosnące ceny wydatków bieżących, częste zmiany w ustawie o dochodach jst, wskazują na zwiększone **ryzyko** odchylenia wskaźników przyjętych w niniejszej prognozie. Ta niepewność utrudnia opracowanie wiarygodnej prognozy.

I. Dochody

1. Dochody z **subwencji** na 2024 rok wzrosły w stosunku do projektowanych na rok 2023 o 2.520.370,- co daje 19,57%. Ponadto od kilku lat w trakcie roku budżetowego przyznawane są dodatkowe dochody w postaci uzupełnienia subwencji w stosunku do pierwotnie zaplanowanych przez Ministra Finansów. W związku z tym: na rok 2025 przyjęto wskaźnik wzrostu o 20% licząc od sum roku 2024, na rok 2026 przyjęto wskaźnik wzrostu o 17% licząc od sum roku 2025, na rok 2027 przyjęto wskaźnik wzrostu o 15% licząc od sum roku 2026, na rok 2028 przyjęto wskaźnik wzrostu o 10% licząc od sum roku 2027, na rok 2029 przyjęto wskaźnik wzrostu o 7% licząc od sum roku 2028. Z uwagi na daleki okres prognozowania, wskaźnikowanie zmniejszono w kolejnych latach o kilka punktów procentowych, natomiast na lata 2030-2036 przyjęto kwoty tych dochodów na poziomie roku 2029.

2. Dochody z **dotacji** na 2024 rok wzrosły w stosunku do projektowanych na rok 2023 o 177.025,- co daje 5,26% wzrostu. W związku z tym: na rok 2025 przyjęto wskaźnik wzrostu o 6% licząc od sum roku 2024, na rok 2026 przyjęto wskaźnik wzrostu o 5% licząc od sum roku 2025, na rok 2027 przyjęto wskaźnik wzrostu o 4% licząc od sum roku 2026, na rok 2028 przyjęto wskaźnik wzrostu o 3% licząc od sum roku 2027, na rok 2029 przyjęto wskaźnik wzrostu o 2% licząc od sum roku 2028. Z uwagi na daleki okres prognozowania, wskaźnikowanie zmniejszono w kolejnych latach o kilka punktów procentowych, natomiast na lata 2030-2036 przyjęto kwoty tych dochodów na poziomie roku 2029.

3. Dochody z **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** na rok 2024 wzrosły w stosunku do projektowanych na 2023 o kwotę 1.145.078,- co daje 35,55% wzrostu. Ponadto od kilku lat w trakcie roku budżetowego przyznawane są dodatkowe dochody z tytułu tych udziałów w stosunku do pierwotnie zaplanowanych przez Ministra Finansów. W związku z tym: na rok 2025 przyjęto wskaźnik wzrostu o 20% licząc od sum roku 2024, na rok 2026 przyjęto wskaźnik wzrostu o 15% licząc od sum roku 2025, na rok 2027 przyjęto wskaźnik wzrostu o 10% licząc od sum roku 2026, na rok 2028 przyjęto wskaźnik wzrostu o 5% licząc od sum roku 2027, na rok 2029 przyjęto wskaźnik wzrostu o 2% licząc od sum roku 2028.

Z uwagi na daleki okres prognozowania, wskaźnikowanie zmniejszono w kolejnych latach o kilka punktów procentowych, natomiast na lata 2030-2036 przyjęto kwoty tych dochodów na poziomie roku 2029.

4. **Pozostałe dochody**, które w głównej mierze to wpływy z podatków, opłat, czynszów. Zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy uchwałami oraz zarządzeniami Wójta na rok 2024 przyjęto wzrosty tych wpływów na poziomie 15%. W kolejnych latach planuje się utrzymanie wzrostów na podobnych poziomach w związku z tym:

na rok 2025 przyjęto wskaźnik wzrostu o 12% licząc od sum roku 2024,
na rok 2026 przyjęto wskaźnik wzrostu o 10% licząc od sum roku 2025,
na rok 2027 przyjęto wskaźnik wzrostu o 8% licząc od sum roku 2026,
na rok 2028 przyjęto wskaźnik wzrostu o 6% licząc od sum roku 2027,
na rok 2029 przyjęto wskaźnik wzrostu o 4% licząc od sum roku 2028.

Z uwagi na daleki okres prognozowania, wskaźnikowanie zmniejszono w kolejnych latach o kilka punktów procentowych, natomiast na lata 2030-2036 przyjęto kwoty tych dochodów na poziomie roku 2029.

5. W roku 2024 zaplanowano **dochody ze sprzedaży majątku** jak niżej.

Lp.	Położenie	Przeznaczenie w mpzp	Przybliżona cena w zł
1	Drawsko	Działka budowlano-rolna	14 634
2	Kwiejce	Działka rekreacyjna	35 231
3	Drawsko	Działka usługowa	544 716
4	Drawski Młyn	Działka usługowa	498 842
5	Drawski Młyn	Mieszkanie	211 382
		Razem wpływy	1 304 805

W kolejnych latach prognozy nie zaplanowano sprzedaży.

6. **Dochody majątkowe** roku 2024 są wyższe od dochodów majątkowych projektowanych na rok 2023 o kwotę 1.888.095,- są to głównie kwoty dofinansowań z Rządowego Programu Polski Ład do inwestycji dotyczących rozbudowy infrastruktury wodociągowej, przebudowę ul. Kościelnej w Drawsku wraz z elewacją budynku urzędu, przebudowę infrastruktury drogowej w Drawskim Młynie oraz poprawę stanu dróg w Moczydłach, Kamienniku, Kwiejcach Nowych, Marylinie, termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, i wymianę w nich źródeł ogrzewania, a także odnowę zabytków - kościołów w Piłce i Drawsku oraz budynku urzędu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i budowę hali sportowej w Pęcokowie z Rządowego Programu OLIMPIA Ministerstwa Sportu i Turystyki.

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

Wzrost wydatków bieżących w 2024 r. w stosunku do roku 2023 wynika ze zwiększenia wydatków na wynagrodzenia pracowników obsługi jednostek i urzędu w związku ze zwiększeniem płacy minimalnej o 642,- od stycznia i 58,- od lipca oraz wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w wyniku podwyżki o 12,3% i uzyskania wyższych stopni awansu zawodowego, zaplanowanych odpraw, nagród jubileuszowych, zwiększenia stawek godzinowych na zleceniach od stycznia o 4,20 zł i od lipca o 0,40 zł, zwiększenia wydatków na pochodne od wynagrodzeń, wzrostu wydatków na fundusz sołecki, podwyżek cen wody i ścieków, podwyżki cen energii.

Wskaźniki wzrostu **wydatków bieżących** w roku 2025 i 2026 przyjęto na poziomie **4%**, w roku 2027 i 2028 na poziomie **3%** i w roku 2029 w wysokości **2%** licząc od sum roku poprzedzającego, zaczynając od 2024 i kolejno od następnych lat odpowiednio. Natomiast na lata 2030-2036 z uwagi na daleki okres prognozowania przyjęto kwoty tych wydatków na poziomie roku 2029.

Odębnie 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 2024, 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 2024 emisją obligacji o wartości 1.490.600,- kwoty na obsługę długu powiększono o oprocentowanie od tych przychodów

wg wskaźnika WIBOR w wysokości 6% powiększonych o odpowiednią marżę.

2. **Wydatki majątkowe** w okresie lat 2025-2036 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 2024 wynoszą 17.889.796,- i zostały przeznaczone na zadania szczegółowo określone w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2024 r. Wydatki majątkowe w roku 2024 obejmują również wydatki wynikające z przedsięwzięć zgodnie z zał. 2 do niniejszego WPF.

III. Nadwyżka/ deficyt budżetu

Deficyt na 2024 rok wynosi 1.739.456,- i zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- przychodami z emisji papierów wartościowych.

Natomiast nadwyżki w latach 2025-2036 planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

IV. Przychody i rozchody

Po stronie **przychodów** w wysokości 2.776.219,- zaplanowano:

- wolne środki dotyczące zaplanowanej w 2023 r. inwestycji dotyczącej rozbudowy kanalizacji w wysokości 865.619,-, która zostanie przesunięta do wykonania w tej wysokości na 2024 r. na najbliższej sesji Rady Gminy zmniejszając wydatki majątkowe i wykorzystanie wolnych środków o tę kwotę oraz wprowadzona do przedsięwzięć WPF jako zadanie do realizacji na lata 2023-2024.
- przychody z emisji obligacji 1.490.600,- na pokrycie wkładów własnych do zadań realizowanych z udziałem dofinansowań zewnętrznych.

Dodatkowo po stronie **przychodów i rozchodów** w roku 2024 ujęto udzielenie z budżetu pożyczek i ich spłatę w ciągu roku na kwotę 420.000,- dla ZKiW i stowarzyszeń.

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

Wykupy obligacji, zaplanowanych w 2024 r. do emisji, planuje się w 6 transzach, w latach 2031-2033 po 200.000,-, w latach 2034-2035 po 350.000,- i w roku 2036 190.600,-

V. Wskaźniki

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

VI. Sposób sfinansowania spłaty długu

Spłaty długu w latach 2024-2036 finansowane są z dochodów własnych gminy zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie zaciągnięcia kredytów, pożyczek.

VII. Dodatkowe informacje

1. Planowane wykonanie roku 2023 w WPF zostało wykazane w wielkościach zgodnych z planem na dzień 30.09.2023.
2. Przyjęte w WPF wartości w poszczególnych kategoriach na dzień 15.11.2023 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 przekazywanych z budżetu państwa dochodach oraz 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. Planowane wielkości dochodów i przychodów z wolnych środków oraz wydatków bieżących objętych WPF zapewniają przestrzeganie zasady, o której mowa w art. 242 u. o f. p.
4. Informacyjnie podaje się, że gmina nie posiada zobowiązań związku, o których mowa w art. 245 u. o f. p.
5. Wykaz przedsięwzięć (załącznik nr 2 do projektu uchwały) obejmuje rozpoczęte przed rokiem 2024 zadania, aby zachować ciągłość ich realizacji. Wykaz tych przedsięwzięć w aktualnej prognozie zostanie skorygowany na najbliższej sesji Rady Gminy Drawsko.
6. WPF uchwalony w 2023 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 2024 rok wprowadzonego w życie zarządzeniem Nr 180/2023 Wójta Gminy Drawsko z dnia 15 listopada 2023 r. w następujący sposób:

Autopoprawka

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia:

1. Ze względu na przesunięcie realizacji prac na rok 2024, przedsięwzięcie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Szkole Podstawowej w Pęcckowie" staje się zadaniem jednorocznym, co powoduje, że wykreśla się je z załącznika przedsięwzięć
2. Ze względu na przesunięcie realizacji części prac dotyczących przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Kościelnej w Drawsku oraz remont elewacji budynku Urzędu Gminy Drawsko" zwiększa się limit wydatków oraz na rok 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 27.700,-
3. W przedsięwzięciu pn. „Promocja programu „Czyste powietrze” limit zobowiązań zmienia się z kwoty 25.000,00 na kwotę 10.000,00.

W załączniku nr 1:

4. dokonuje się zmiany danych roku 2024, obejmujących przychody, wydatki majątkowe, wynik budżetu wynikające z ww. poprawek oraz poprawek do projektu budżetu na 2024 r., tj. wprowadzenia zadań dotyczących zakupu maty ochronnej na podłogę do hali sportowej w Drawsku, utwardzenia dziedzińca Szkoły Podstawowej w Drawsku oraz udzielenia pomocy finansowej na ścieżkę rowerową Drawski Młyn-Pęcckowo (dokumentacja).
5. Zgodnie ze wskazaniem RIO uzupełnia się objaśnienia przyjętych wartości o informacje o przedsięwzięciach wieloletnich:
 - "Dowozy szkolne" jednostka realizująca Urząd Gminy Drawsko, okres realizacji 2021-2024. Łączne nakłady finansowe 1.472.955,-, limit wydatków na 2024 r. 328.842,-, limit zobowiązań 175.000,-
 - "Promocja programu "czyste powietrze" jednostka realizująca Urząd Gminy Drawsko, okres realizacji 2021-2024. Łączne nakłady finansowe 100.004,-, limit wydatków na 2024 r. 25.000,-, limit zobowiązań 10.000,-
 - "Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drawsku" jednostka

- realizująca Urząd Gminy Drawsko, okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 500.000,-, limit wydatków na 2024 r. 500.000,-, limit zobowiązań 500.000,-. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład własny 10.000,-, dofinansowanie 490.000,-
- "Remont elewacji Kościoła Parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Piłce" jednostka realizująca Urząd Gminy Drawsko, okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 500.000,-, limit wydatków na 2024 r. 500.000,-, limit zobowiązań 500.000,-. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład własny 10.000,-, dofinansowanie 490.000,-
 - "Przebudowa ulicy Kościelnej w Drawsku i remont elewacji budynku Urzędu Gminy Drawsko" jednostka realizująca Urząd Gminy Drawsko, okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 2.071.070,-, limit wydatków na 2024 r. 2.047.700,-, limit zobowiązań 2.047.700,-. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wkład własny 111.070,-, dofinansowanie 1.960.000,-
 - "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Drawsku, Drawskim Młynie i Pęckanie" jednostka realizująca Urząd Gminy Drawsko, okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 900.000,-, limit wydatków na 2024 r. 865.619,-, limit zobowiązań 865.619,-.

CZEŚĆ C\ OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WPROWADZONYCH W 2024 R. W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

I\ zmiany wprowadzone 09.02.2024 r.

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2024, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu
- w pozycji 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana jest środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 uofp

II\ zmiany wprowadzone 20.03.2024 r.

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2024, 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 2023, dostosowując je do danych sprawozdawczych
- w pozycji 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana jest środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 uofp
- wykup obligacji powiększa się o kwotę 121.400,- w 2036 r.

2. w załączniku Przedsięwzięć:

- zwiększa się nakłady łączne, limit wydatków na 2024 rok oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Drawsku, Drawskim Młynie i Pęckanie" o kwotę 150.900,-
- zmniejsza się limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ulicy Kościelnej w Drawsku i remont elewacji budynku Urzędu Gminy Drawsko" o kwotę 1.896.633,49

III\ zmiany wprowadzone 03.04.2024 r.

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2024, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu
- dokonano sprostowania danych w latach 2017-2023, dostosowując je do danych sprawozdawczych
- dokonano sprostowania danych w latach 2025-2036 w pozycji 2.2.1 "Inwestycje i zakupy inwestycyjne..."

IV\ zmiany wprowadzone 15.05.2024 r.

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2024, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu, co wpływa również na zmianę danych roku 2025 w związku wydłużeniem czasu realizacji przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drawsku"
- w pozycji 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana jest środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 uofp

2. w załączniku Przedsięwzięć:

- w związku z wydłużeniem czasu realizacji przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drawsku" dokonuje się przesunięcia limitu wydatków z roku 2024 na 2025 rok w kwocie 490.000,-

V\ zmiany wprowadzone 29.05.2024 r.

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2024, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu,
- dokonano zmiany danych roku 2025, zwiększając dochody i wydatki bieżące o kwotę 92.635,50 na przedsięwzięcie pn. "Usługi społeczne w Gminie Drawsko"
- w pozycji 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana jest środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 uofp

2. w załączniku Przedsięwzięć:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Usługi społeczne w Gminie Drawsko” na kwotę łączną , 514.900,24 w tym limit wydatków w roku 2024 422.264,74, limit wydatków w roku 2025 92.635,50, limit zobowiązań 514.900,24
- zmniejsza się limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drawsku” o kwotę 500.000,-
- zmienia się nazwę przedsięwzięcia z „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Drawsku, Drawskim Młynie i w Pęcckowie” na „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Drawsku i w Pęcckowie” oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.016.518,90

VI/ zmiany wprowadzone 26.06.2024 r.

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2024, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu,
- dokonano zmiany danych roku 2025, zwiększając dochody majątkowe o kwotę 1.530.000,-, wydatki majątkowe o kwotę 2.185.715,- na przedsięwzięcie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Chełście" oraz zwiększając przychody z tytułu obligacji na kwotę 655.715,- , co wpływa również na zmianę kwoty długu, obsługi zadłużenia oraz wydatków bieżących i majątkowych w roku 2025 i latach kolejnych. Wykup obligacji nastąpi w latach 2031-2035 po 100.000,- a w roku 2036 na kwotę 155.715,-
- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana jest środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 uofp (pozycja 7.1)

2. w załączniku Przedsięwzięć:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Chełście” do realizacji w latach 2024-2025, w tym nakłady łączne, limit wydatków w roku 2025 oraz limit zobowiązań na kwotę 2.185.715,-

VII/ zmiany wprowadzone 28.08.2024 r.

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2024, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu, co wpływa również na zmianę danych roku 2025 i 2026 w związku wydłużeniem czasu realizacji przedsięwzięć wymienionych w punkcie 2
- w roku 2025 zwiększenie kwoty emisji obligacji o kwotę 785.300,- w tym:
 - 436 300,- w związku z przesunięciem realizacji inwestycji z roku 2024 na 2025 zgodnie z punktem 2 oraz 228.000,- wprowadzeniem nowego zadania dot. modernizacji oświetlenia ulicznego – wkład własny
 - 60.000,- środki na inspektora nadzoru przy inwestycji dot. rozbudowy wodociągu,
 - 28.000,- środki na inspektora nadzoru przy inwestycji dot. przebudowy dróg w Drawskim Młynie
 - 33.000,- środki na inspektora nadzoru przy inwestycji dot. termomodernizacji obiektów użyteczn. publ.
- w pozycji 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana jest środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 uofp

2. w załączniku Przedsięwzięć:

- w związku z wydłużeniem czasu realizacji przedsięwzięcia pn. "**Remont elewacji Kościoła Parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Pilce**" dokonuje się przesunięcia limitu wydatków z roku 2024 na 2025 rok w kwocie 490.000,-
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Drawsko**” na łączną kwotę 460.677,-, w tym limit wydatków na 2024 r. – 342.200,-, na 2025 r. – 103.342,-, na 2026 r. – 15.135,-

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Drawsko**” na łączną kwotę 3.220.000,-, w tym limit wydatków na 2024 r. – 0, na 2025 r. – 3.220.000,-
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Drawski Młyn**” na łączną kwotę 3.188.000,-, w tym limit wydatków na 2024 r. – 160.000,-, na 2025 r. – 3.028.000,-
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko**” na łączną kwotę 2.271.054,78, w tym limit wydatków na 2024 r. – 13.054,78, na 2025 r. – 2.258.000,-
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Moczydła, Kamiennik, Kwiejce Nowe, Marylin w Gminie Drawsko**” na łączną kwotę 2.041.000,-, w tym limit wydatków na 2024 r. – 0,-, na 2025 r. – 2.041.000,-
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Drawsko**” na łączną kwotę 1.140.000,-, w tym limit wydatków na 2024 r. – 0, na 2025 r. – 1.140.000,- (dofinansowanie z RFPŁ 912.000)
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Remont wewnątrz Urzędu Gminy Drawsko**” na łączną kwotę 409.500,-, w tym limit wydatków na 2024 r. – 0, na 2025 r. – 409.500,-
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Wymiana źródeł ogrzewania w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Drawsko**” na łączną kwotę 510.300,-, w tym limit wydatków na 2024 r. – 0, na 2025 r. – 510.300,-
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Plan ogólny dla Gminy Drawsko**” na łączną kwotę 150.000,-, w tym limit wydatków na 2024 r. – 6.000,-, na 2025 r. – 144.000,-
- zmienia się przedsięwzięcie pn. „**Dowozy szkolne**” poprzez zwiększenie limitów wydatków: w 2024 r. o 355.815,35, w 2025 r. o 675.764,-, w 2026 r. 340.635,- i zwiększenie limitu zobowiązań na kwotę 1.395.213,85 zł
- zmniejsza się limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. „**Usługi społeczne w Gminie Drawsko**” o kwotę 255.654,58 zł oraz jednostkę realizującą projekt na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku

VIII/ zmiany wprowadzone 24.09.2024 r.

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2024, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu, co wpływa również na zmianę danych roku 2025 i 2026 w związku ze zmianami w czasie realizacji przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 2
- w pozycji 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana jest środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 uofp

2. w załączniku Przedsięwzięć:

- zmienia się przedsięwzięcie pn. „**Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Drawsko**” poprzez zmianę limitów wydatków w następujący sposób: na 2024 r. + 34.889,-, na 2025 r. – 29.889,-, na 2026 r. – 5.000,-

IX/ zmiany wprowadzone 30.10.2024 r.

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2024, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu, co wpływa również na zmianę danych roku 2025 w związku ze zmianą czasu realizacji przedsięwzięć wymienionych w punkcie 2
- w roku 2025 zwiększono kwoty emisji obligacji o kwotę 1.557.804,-, w tym w związku z przesunięciem realizacji inwestycji dotyczącej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pęcckowie z roku 2024 na 2025 o kwotę 814.300,- oraz zwiększeniem nakładów łącznych na to przedsięwzięcie po przetargu o kwotę 675.703,- i na inspektora nadzoru o kwotę 67.801,-. Wpływa to również na zmianę kwoty długu, obsługi zadłużenia oraz wydatków bieżących i majątkowych w roku 2025 i w latach kolejnych. Wykup obligacji nastąpi w latach 2031-2036
- w roku 2025 zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 912.000,-, tj. dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „**Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Drawsko**”
- w pozycji 7.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi skorygowana jest środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 uofp

2. w załączniku Przedsięwzięć:

- w związku ze zmianą czasu realizacji przedsięwzięcia pn. „**Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drawsku**” dokonuje się przesunięcia limitu wydatków z roku 2025 na 2024 rok w kwocie 490.000,-

- w związku ze zmianą czasu realizacji inwestycji wprowadza się przedsięwzięcie pn. **"Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Noji w Pęcckowie z przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej SN"** nakłady łączne, limit zobowiązań na kwotę 3.560.669,-, w tym limit wydatków na 2024 - 1.119.865,90, na 2025 - 2.440,803,10
- zwiększa się nakłady łączne i limit wydatków na 2025 r. o kwotę 35.000,- w przedsięwzięciu pn. **„Czyste powietrze”** oraz limit zobowiązań o kwotę 25.000,-
- zwiększa się nakłady łączne, limit zobowiązań i limit wydatków na 2025 r. o kwotę 18.500,- w przedsięwzięciu pn. **„Remont wewnątrz Urzędu Gminy Drawsko”** oraz zmienia się nazwę tego przedsięwzięcia na **„Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy Drawsko”**
- zwiększa się nakłady łączne, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 r. o kwotę 397,43 w przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko”**
- zmniejsza się nakłady łączne, limit zobowiązań o kwotę 11.010,- w przedsięwzięciu pn. **„Plan ogólny dla Gminy Drawsko”**, w tym zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 6.000,-, w 2025 o kwotę 5.010,-
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Realizacja warsztatów profilaktycznych”** na łączną kwotę 15.500,-, w tym limit wydatków na 2024 r. – 0,-, na 2025 r. – 15.500,-
- zmienia się nazwę przedsięwzięcia pn. **„Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Moczydła, Kamiennik, Kwiejce Nowe, Marylin w Gminie Drawsko”** na **„Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Moczydła, Kamiennik, Kwiejce Nowe w Gminie Drawsko”**
- zmniejsza się limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. **"Remont elewacji Kościoła Parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Pilce"** o kwotę 497.562,79
- zmniejsza się limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. **"Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Drawsko i jednostkach podległych"** o kwotę 120.540,-
- zmniejsza się limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. **"Dowozy szkolne"** o kwotę 1.171.528,-

X/ zmiany wprowadzone 27.11.2024 r.

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2024, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu, co wpływa również na zmianę danych roku 2025 w związku ze zmianą czasu realizacji przedsięwzięć wymienionych w punkcie 2
- w pozycji 7.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi skorygowana jest środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 uofp

2. w załączniku Przedsięwzięć:

- w związku ze zmianą czasu realizacji inwestycji wprowadza się przedsięwzięcie pn. **"Budowa szatni sportowej na boisku w Drawsku"** nakłady łączne, oraz limit zobowiązań na kwotę 20.000,-, limit wydatków na 2024 r. 7.510,-, limit wydatków na 2025 r. 12.490,-
- w związku ze zmianą czasu realizacji inwestycji wprowadza się 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 – Pęcckowo - Pilka"** nakłady łączne, limit wydatków na 2025 r. oraz limit zobowiązań na kwotę 50.000,-
- zmniejsza się nakłady łączne, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 r. w przedsięwzięciu pn. **"Dowozy szkolne"** o kwotę 60.000,-
- zmniejsza się limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. **"Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy Drawsko"** o kwotę 18.500,-
- zmniejsza się limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. **"Plan ogólny dla Gminy Drawsko"** o kwotę 138.990,-
- zmniejsza się limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. **"Realizacja warsztatów profilaktycznych"** o kwotę 15.500,-
- zmniejsza się limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. **"Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Drawski Młyn"** o kwotę 2.782.190,17
- zmniejsza się limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. **"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Drawsko"** o kwotę 2.200.000,-
- zmniejsza się limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. **"Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Noji w Pęcckowie z przebudową napowietrznej linii elektroenergetycznej SN"** o kwotę 3.390.003,-

XI/ zmiany wprowadzone 18.12.2024 r.

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2024, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu,
- dokonano zmiany danych w latach 2025-2036, dostosowując je do danych projektu WPF na 2025 r.,
- w pozycji 7.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi skorygowana jest środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 uofp

2. w załączniku Przedsięwzięć:

- w związku z przesunięciem realizacji części prac dotyczących przedsięwzięcia pn. "**Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Drawsko i jednostkach podległych**" dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku 2024 o kwotę 256.549,- oraz zwiększenia limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 256.549,- a także zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę 109.913,-
- 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"
- zmniejsza się nakłady łączne, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 r. w przedsięwzięciu pn. "**Dowozy szkolne**" o kwotę 20.000,-
- zwiększa się nakłady łączne, limit zobowiązań i limit wydatków na 2024 r. w przedsięwzięciu pn. "**Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Drawsku i w Pęcławie**" o kwotę 130.000,-
- zmniejsza się limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "**Przebudowa ulicy Kościelnej w Drawsku i remont elewacji budynku Urzędu Gminy Drawsko**" o kwotę 39.111,57
- zmniejsza się limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "**Budowa szatni sportowej na boisku w Drawsku**" o kwotę 7.510,-