

**UCHWAŁA NR XLV/295/2022**  
**RADY GMINY DRAWSKO**  
**z dnia 28 grudnia 2022 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2022 - 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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 2022, poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawsko uchwalonej uchwałą Nr XXXV/234/2021 Rady Gminy Drawsko z dnia 29 grudnia 2021 r., uchwałą Nr XXXVI/238/2022 Rady Gminy Drawsko z dnia 2 lutego 2022 r., uchwałą Nr XXXVII/243/2022 Rady Gminy Drawsko z dnia 23 marca 2022 r., uchwałą Nr XXXVIII/255/2022 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XXXIX/260/2022 Rady Gminy Drawsko z dnia 25 maja 2022 r., uchwałą Nr XL/267/2022 Rady Gminy Drawsko z dnia 15 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XLI/273/2022 Rady Gminy Drawsko z dnia 31 sierpnia 2022 r., uchwałą Nr XLII/277/2022 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 września 2022 r., uchwałą Nr XLIII/281/2022 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 października 2022 r. oraz uchwałą Nr XLIV/289/2022 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 listopada 2022 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 <sup>1)</sup>

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 XLV/295/2022  
z dnia 2022-12-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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  |  |
| 2022             | 42 599 224,00               | 39 054 338,63                | 6 223 331,57  | 45 062,00   | 12 116 574,00       | 14 646 365,32   | 6 023 005,74                            | 2 636 240,25  | 3 544 885,37                      | 136 893,00                     | 3 407 889,37   |  |
| 2023             | 28 927 940,00               | 25 602 940,00                | 3 434 960,00  | 52 723,00   | 12 564 872,00       | 3 011 141,00  | 6 539 244,00                            | 3 038 665,00  | 3 325 000,00                      | 175 000,00                     | 3 150 000,00   |  |
| 2024             | 26 832 989,00               | 26 832 989,00                | 3 538 009,00  | 61 685,00   | 13 507 237,00       | 3 011 141,00  | 6 714 917,00                            | 3 555 239,00  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2025             | 29 104 194,00               | 29 104 194,00                | 3 644 149,00  | 72 172,00   | 14 520 280,00       | 3 011 141,00  | 7 856 452,00                            | 4 159 629,00  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2026             | 31 650 406,00               | 31 650 406,00                | 3 753 474,00  | 84 441,00   | 15 609 301,00       | 3 011 141,00  | 9 192 049,00                            | 4 866 766,00  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 34 510 711,00               | 34 510 711,00                | 3 866 078,00  | 98 796,00   | 16 779 999,00       | 3 011 141,00  | 10 754 697,00                           | 5 694 116,00  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 37 730 287,00               | 37 730 287,00                | 3 982 061,00  | 115 591,00  | 18 038 499,00       | 3 011 141,00  | 12 582 995,00                           | 6 662 116,00  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 41 361 395,00               | 41 361 395,00                | 4 101 522,00  | 135 242,00  | 19 391 386,00       | 3 011 141,00  | 14 722 104,00                           | 7 794 676,00  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 45 464 544,00               | 45 464 544,00                | 4 224 568,00  | 158 233,00  | 20 845 740,00       | 3 011 141,00  | 17 224 862,00                           | 9 119 771,00  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 50 109 837,00               | 50 109 837,00                | 4 351 305,00  | 185 133,00  | 22 409 171,00       | 3 011 141,00  | 20 153 087,00                           | 10 670 132,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 55 378 562,00               | 55 378 562,00                | 4 481 844,00  | 216 605,00  | 24 089 858,00       | 3 011 141,00  | 23 579 114,00                           | 12 484 054,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2033             | 61 365 029,00               | 61 365 029,00                | 4 616 300,00  | 253 428,00  | 25 896 598,00       | 3 011 141,00  | 27 587 562,00                           | 14 606 344,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                       | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                | 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  |
| 2022             | 41 781 790,76               | 36 816 446,32                | 14 310 428,76                                | 0,00                                       | 0,00   | 307 000,00                            | 0,00  | 278 940,00   | 0,00   | 4 965 344,44                   | 4 965 344,44  | 190 228,00   |
| 2023             | 33 194 380,09               | 24 568 478,00                | 14 357 674,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 500,00                            | 0,00  | 67 494,00  | 0,00   | 8 625 902,09                   | 8 625 902,09  | 0,00   |
| 2024             | 26 116 227,00               | 24 470 312,00                | 14 757 504,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 115 129,00                            | 0,00  | 59 015,00  | 0,00   | 1 645 915,00                   | 1 645 915,00  | 0,00   |
| 2025             | 28 665 139,00               | 25 193 471,00                | 15 200 229,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 829,00                            | 0,00  | 51 410,00  | 0,00   | 3 471 668,00                   | 3 471 668,00  | 0,00   |
| 2026             | 31 121 866,00               | 25 941 596,00                | 15 656 236,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 89 529,00                             | 0,00  | 45 594,00  | 0,00   | 5 180 270,00                   | 5 180 270,00  | 0,00   |
| 2027             | 33 982 346,00               | 26 711 343,00                | 16 125 923,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 77 229,00                             | 0,00  | 39 780,00  | 0,00   | 7 271 003,00                   | 7 271 003,00  | 0,00   |
| 2028             | 37 161 456,00               | 27 503 394,00                | 16 609 701,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 63 929,00                             | 0,00  | 32 200,00  | 0,00   | 9 658 062,00                   | 9 658 062,00  | 0,00   |
| 2029             | 40 846 467,00               | 28 318 446,00                | 17 107 992,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 49 629,00                             | 0,00  | 23 946,00  | 0,00   | 12 528 021,00                  | 12 528 021,00   | 0,00   |
| 2030             | 44 963 252,00               | 29 159 219,00                | 17 621 232,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 36 329,00                             | 0,00  | 16 384,00  | 0,00   | 15 804 033,00                  | 15 804 033,00   | 0,00   |
| 2031             | 49 774 685,00               | 30 025 456,00                | 18 149 869,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 23 029,00                             | 0,00  | 8 821,00   | 0,00   | 19 749 229,00                  | 19 749 229,00   | 0,00   |
| 2032             | 55 043 410,00               | 30 921 919,00                | 18 694 365,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 13 729,00                             | 0,00  | 5 031,00   | 0,00   | 24 121 491,00                  | 24 121 491,00   | 0,00   |
| 2033             | 61 029 878,00               | 31 845 397,00                | 19 255 196,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 4 429,00                              | 0,00  | 1 681,00   | 0,00   | 29 184 481,00                  | 29 184 481,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2022             | 817 433,24                 | 363 847,00  | 2 320 682,33                   | 0,00  | 0,00                                      | 445 128,66   | 0,00                                      | 1 480 826,67   | 0,00                                      |
| 2023             | -4 266 440,09              | 0,00  | 4 708 368,57                   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                              | 167 950,00   | 167 950,00                                | 3 540 418,57   | 3 098 490,09                              |
| 2024             | 716 762,00                 | 716 762,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 439 055,00                 | 439 055,00  | 78 647,00                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 528 540,00                 | 528 540,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 528 365,00                 | 528 365,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 568 831,00                 | 568 831,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 514 928,00                 | 514 928,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 501 292,00                 | 501 292,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 335 152,00                 | 335 152,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 335 152,00                 | 335 152,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 335 151,00                 | 335 151,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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   |
| 2022             | 394 727,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 138 115,57                  | 363 847,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 441 928,48                    | 441 928,48   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 716 762,00                    | 716 762,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 78 647,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 517 702,00                    | 517 702,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 528 540,00                    | 528 540,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 528 365,00                    | 528 365,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 568 831,00                    | 568 831,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 514 928,00                    | 514 928,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 501 292,00                    | 501 292,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 335 152,00                    | 335 152,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 335 152,00                    | 335 152,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 335 151,00                    | 335 151,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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   |
| 2022                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 2 774 268,57   | 4 323 803,48             | 0,00   | 2 237 892,31  | 4 558 574,64  |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 881 875,00             | 0,00   | 1 034 462,00  | 4 742 830,57  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 165 113,00             | 0,00   | 2 362 677,00  | 2 362 677,00  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 647 411,00             | 0,00   | 3 910 723,00  | 3 989 370,00  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 118 871,00             | 0,00   | 5 708 810,00  | 5 708 810,00  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 590 506,00             | 0,00   | 7 799 368,00  | 7 799 368,00  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 021 675,00             | 0,00   | 10 226 893,00   | 10 226 893,00   |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 506 747,00             | 0,00   | 13 042 949,00   | 13 042 949,00   |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 005 455,00             | 0,00   | 16 305 325,00   | 16 305 325,00   |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 670 303,00               | 0,00   | 20 084 381,00   | 20 084 381,00   |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 335 151,00               | 0,00   | 24 456 643,00   | 24 456 643,00   |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 29 519 632,00   | 29 519 632,00   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2022             | 1,61%   | 10,43%  | 10,99% | 8,17%   | 9,19%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 2,10%   | 5,03%   | 5,81%  | 8,02%   | 9,04%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,24%   | 10,40%  | 10,40% | 7,41%   | 8,43%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 2,47%   | 15,37%  | x      | 7,36%   | 8,38%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,00%   | 20,25%  | x      | 7,82%   | 9,01%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 1,80%   | 25,01%  | x      | 9,96%   | 11,15%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,73%   | 29,64%  | x      | 12,38%  | 13,57%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,41%   | 34,14%  | x      | 16,59%  | 16,59%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,23%   | 38,49%  | x      | 19,98%  | 19,98%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 0,74%   | 42,69%  | x      | 24,76%  | 24,76%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 0,66%   | 46,73%  | x      | 29,37%  | 29,37%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 0,58%   | 50,59%  | x      | 33,85%  | 33,85%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                       |
| 2022             | 125 000,00   | 125 000,00  | 125 000,00                                    | 2 247 413,00  | 2 247 413,00  | 1 801 912,00                                  | 125 000,00   | 125 000,00   | 125 000,00                                    |
| 2023             | 13 860,00  | 13 860,00   | 11 781,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 16 350,00  | 16 350,00  | 11 781,00                                     |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| 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 <sup>x</sup> | 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   |
| 2022             | 2 278 518,00  | 2 278 518,00  | 1 602 393,00  | 4 745 747,88   | 1 429 161,00 | 3 316 586,88 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 167 950,00  | 167 950,00  | 167 950,00  | 6 245 294,00   | 1 577 344,00 | 4 667 950,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 239 842,00   | 239 842,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 78 647,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | 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  |   |
| 2022             | 363 847,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 616,26   |   |
| 2023             | 441 928,48   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 616 762,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 417 702,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 428 540,00   | 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             | 468 831,00   | 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             | 401 292,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 235 152,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 235 152,00   | 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   |   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>x</sup> - 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 XLV/295/2022  
z dnia 2022-12-28

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 11 926 153,36            | 4 745 747,88 | 6 245 294,00 | 239 842,00 | 0,00       | 1 259 301,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 399 309,00             | 1 429 161,00 | 1 577 344,00 | 239 842,00 | 0,00       | 1 070 000,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 8 526 844,36             | 3 316 586,88 | 4 667 950,00 | 0,00       | 0,00       | 189 301,00       |
| 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:                         |   |                  |      | 2 492 658,00             | 2 271 218,00 | 184 300,00   | 0,00       | 0,00       | 189 270,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 16 350,00                | 0,00         | 16 350,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.1 | Wirtualny przewodnik turystyczny Gminy Drawsko w Panorami 360 - promocja gminy   | Urząd Gminy Drawsko                       | 2022             | 2023 | 16 350,00                | 0,00         | 16 350,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 476 308,00             | 2 271 218,00 | 167 950,00   | 0,00       | 0,00       | 189 270,00       |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1336 P na odcinku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz drogi nr 1323 P na odcinku Drawsko-Pęckowo - przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej - poprawa bezpieczeństwa publicznego  | Urząd Gminy Drawsko                       | 2020             | 2022 | 2 302 208,00             | 2 265 068,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 21 320,00        |
| 1.1.2.2 | Cyfryzacja urzędu oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - rozwój cyfrowy JST  | Urząd Gminy Drawsko                       | 2022             | 2023 | 174 100,00               | 6 150,00     | 167 950,00   | 0,00       | 0,00       | 167 950,00       |
| 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   |   |                  |      | 9 433 495,36             | 2 474 529,88 | 6 060 994,00 | 239 842,00 | 0,00       | 1 070 031,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 382 959,00             | 1 429 161,00 | 1 560 994,00 | 239 842,00 | 0,00       | 1 070 000,00     |
| 1.3.1.1 | Dowozu szkolne - umożliwienie dostępu do edukacji  | Urząd Gminy Drawsko                       | 2021             | 2024 | 1 317 955,00             | 451 161,00   | 489 994,00   | 239 842,00 | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.1.2 | Promocja Programu "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza   | Urząd Gminy Drawsko                       | 2021             | 2023 | 65 004,00                | 28 000,00    | 21 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3 | Zakup preferencyjny paliwa stałego wraz z obsługą - zaopatrzenie mieszkańców w paliwo stałe do ogrzewania  | Urząd Gminy Drawsko                       | 2022             | 2023 | 2 000 000,00             | 950 000,00   | 1 050 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 050 000,00     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 6 050 536,36             | 1 045 368,88 | 4 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 31,00            |
| 1.3.2.1 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. - Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P" - poprawa bezpieczeństwa publicznego | Urząd Gminy Drawsko                       | 2019             | 2022 | 374 822,00               | 182 928,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1336 P na odcinku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz drogi nr 1323 P na odcinku Drawsko-Pęckowo - przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej - poprawa bezpieczeństwa publicznego  | Urząd Gminy Drawsko                       | 2020             | 2022 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Polna w miejscowości Pęckowo w Gminie Drawsko - poprawa bezpieczeństwa publicznego | Urząd Gminy Drawsko                       | 2021             | 2022 | 1 103 414,36             | 828 065,86 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawsku wraz z budową łącznika między budynkami - poprawa infrastruktury oświatowej        | Urząd Gminy Drawsko                       | 2022             | 2023 | 4 512 300,00             | 12 300,00  | 4 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 31,00            |
| 1.3.2.5 | Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Drawsku w ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości” - doposażenie szkoły     | SP DRAWSKO                                | 2021             | 2022 | 60 000,00                | 22 075,02  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033

### CZĘŚĆ A/ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ UCHWALONEJ NA LATA 2022-2033 (projekt WPF)

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe z wykonania budżetów lat 2018-2020, planowane wykonanie 2021 r., wielkości założone do projektu budżetu na 2022 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. Uwzględniono również niektóre założenia makroekonomiczne przyjęte w budżecie państwa.

WPF została opracowana na okres 2022-2033, aby objąć przyjęte limity wydatków na realizację ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz zaciągnięte zobowiązania zgodnie z art. 227 u. o f. p. Wykonanie roku 2021 w załączniku WPF zostało wykazane w wielkościach zgodnych z planem na dzień 30.09.2021.

Jednakże należy podkreślić, że informacje dotyczące kształtowania się rozwoju epidemii COVID-19 podobnie jak w roku ubiegłym i bieżącym wskazują na zwiększone **ryzyko** odchylenia wskaźników przyjętych w niniejszej prognozie. Ta niepewność utrudnia opracowanie wiarygodnej prognozy. Poziom dochodów budżetu państwa, z którego spływają kluczowe dochody dla budżetu gminy, będzie zdeterminowany spodziewanym ożywieniem gospodarczym, po okresie recesji z 2020 i 2021 r. spowodowanej epidemią COVID-19. Głównym czynnikiem ryzyka jest długość trwania epidemii COVID-19 i ewentualna konieczność blokowania działalności gospodarczej, co w efekcie zaburza gospodarkę i finanse.

#### I. Dochody

Prognozując dochody uwzględniano analizę dynamiki wzrostu poszczególnych źródeł dochodów przedstawioną w poniższej tabeli:

|  | 2018                | 2019             | 2020                | 2021                | 2022          |
|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>subwencje</b>                                     | 9 847 068,00        | 10 325 997       | 10 605 666,00       | 11 075 874,00       | 11 688 253,00 |
| wskaźnik wzrostu                                     | 0,58                | 4,86             | 7,70                | 7,26                | 10,21         |
| <b>dotacje na zad.własne i zlecone (oprócz 500+)</b> | 3 834 513,00        | 3 996 574        | 4 007 956,96        | 3 628 456,82        | 3 011 141,00  |
| wskaźnik wzrostu                                     | -4,17               | 4,23             | 4,52                | -9,21               | -24,87        |
| <b>dotacja "500+"</b>                                | <b>4 308 138,55</b> | <b>5 313 829</b> | <b>6 490 905,89</b> | <b>5 874 429,00</b> | 2 137 052,00  |
| wskaźnik wzrostu                                     | -1,52               | 23,34            | 22,15               | 10,55               | -67,08        |
| <b>udziały w pod.doch.od os.fiz</b>                  | 3 344 551,00        | 3 784 562        | 3 500 470,00        | 3 610 199,00        | 3 334 913,00  |
| wskaźnik wzrostu                                     | 11,98               | 13,16            | 4,66                | -4,61               | -4,73         |
| <b>pozostałe doch (bez jednorazowych UE)</b>         | 3 505 432,56        | 3 636 374        | 4 450 969,22        | 4 587 265,22        | 4 950 399,00  |
| wskaźnik wzrostu                                     | 9,91                | 3,74             | 26,97               | 26,15               | 11,22         |

\*dane roku 2021 przedstawiono wg stanu na dzień 30.09.2021

1. Dla dochodów otrzymywanych z **subwencji** średni wskaźnik wzrostu wynosi **7,51%**, zgodnie z WPF uchwalonym na rok 2021 w latach 2018-2021 wynosił 4,3% zgodnie z WPF uchwalonym na rok 2020 w latach 2017-2020 wynosił 2,84% zgodnie z WPF uchwalonym na rok 2019 w latach 2016-2019 wynosił 2,01%, zgodnie z WPF uchwalonym na rok 2018 w latach 2015-2018 wynosił 2,84%, Na lata 2023 do 2033 przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie **7,5%** tj. licząc od sum roku 2022.

2. Dla dochodów otrzymywanych z **dotacji** na zadania własne i zlecone **oprócz dotacji** na realizację rządowego programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. „500+” średni wskaźnik wzrostu wynosi **-6,33%** zgodnie z WPF uchwalonym na rok 2021 w latach 2018-2021 wynosił -7,03%

zgodnie z WPF uchwalonym na rok 2020 w latach 2017-2020 wynosił -3,5%  
zgodnie z WPF uchwalonym na rok 2019 w latach 2016-2019 wynosił 0,47%  
zgodnie z WPF uchwalonym na rok 2018 w latach 2015-2018 wynosił 1,32%

Dochody z **dotacji na zadania własne i zlecone** na lata 2023-2033 przyjęto w kwocie tych dochodów **na poziomie roku 2022**. Średni wskaźnik wzrostu pokazuje spadek tych dochodów o -6,33%, jednakże należy też wziąć pod uwagę, że w latach 2018-2020 kwoty dochodów z tytułu dotacji są rzeczywiście wykonane, natomiast w roku 2021 jest to planowane wykonanie, a w roku 2022 wartości projektowane. Ponadto praktyka pokazuje, że wpływy z tych dochodów w ciągu roku zazwyczaj wzrastają w porównaniu do projektowanych.

Dochody otrzymane z **dotacji na realizację programu "500+"** z uwagi na zmianę przepisów i przekazanie realizacji zadania do ZUS planuje się tylko dla roku 2022 w kwocie 2.137.052,00. W latach 2023-2033 dochód ten nie występuje.

3. Średni wzrost **udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych** kształtuje się na poziomie **2,12%**

zgodnie z WPF uchwalonym na rok 2021 w latach 2018-2021 wynosił 8,27%

zgodnie z WPF uchwalonym na rok 2020 w latach 2017-2020 wynosił 8,39%

zgodnie z WPF uchwalonym na rok 2019 w latach 2016-2019 wynosił 12,58%

zgodnie z WPF uchwalonym na rok 2018 w latach 2015-2018 wynosił 14,18%

Do tego źródła dochodów przyjęto w prognozie na lata 2023-2033 wskaźnik **3%** licząc od danych roku 2022.

W 2022 r. wzrostowi ulegnie wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 0,11% tj. z 38,23% do 38,34

4. **Pozostałe dochody** podnosi się o wskaźnik **17%** w stosunku do planowanych na rok 2022 i przyjmuje się je dla lat 2023-2033.

Średni wskaźnik wzrostu w tej grupie dochodów wynosi **17,02%** natomiast

zgodnie z WPF uchwalonym na rok 2021 w latach 2018-2021 wynosił 8,27%

zgodnie z WPF uchwalonym na rok 2020 w latach 2017-2020 wynosił 8,64%

zgodnie z WPF uchwalonym na rok 2019 w latach 2016-2019 wynosił 7,93%

zgodnie z WPF uchwalonym na rok 2018 w latach 2015-2018 wynosił 8,95%

5. W roku 2022 zaplanowano **dochody ze sprzedaży majątku**. Wielkość **dochodów ze sprzedaży** oszacowano jak niżej:

| Lp. | Położenie    | Przeznaczenie w mpzp | Przybliżona cena w zł |
|-----|--------------|----------------------|-----------------------|
| 1   | Chelst       | Działka budowlana    | 19 106                |
| 2   | Chelst       | Działka budowlana    | 31 000                |
| 3   | Drawsko      | Działka              | 14 634                |
| 4   | Kwiejce Nowe | Działka rekreacyjna  | 48 781                |
| 5   | Drawsko      | Działka usługowa     | 450 150               |
| 6   | Drawski Młyn | Mieszkanie           | 203 252               |
| 7   | Drawsko      | Mieszkanie           | 16 260                |
|     |              | Razem wpływy         | 783 183               |

6. **Dochody majątkowe** roku 2022 są wyższe od dochodów majątkowych projektowanych na rok 2021 głównie o kwoty dofinansowań z rządowego programu Polski Ład w wysokości 2.475.000,00 do inwestycji dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej oraz termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Drawsku

7. **Dochody bieżące** w 2022 r. są wyższe od dochodów bieżących projektowanych na rok 2021 głównie w związku z zwiększeniem subwencji ogólnej o 652.781,00,- oraz wzrostem pozostałych dochodów, w tym głównie podatków i opłat lokalnych. Natomiast należy zaznaczyć, że dochody z dotacji na świadczenia 500+, które zgodnie z zmianą ustawy od czerwca będą realizowane przez ZUS zmniejszyły się o 3.555.955,- , a udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszyły się aż o 275.286,00.

## **II. Wydatki**

Dynamikę wzrostu dla **wydatków bieżących** przedstawia poniższa tabela

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|------|



|  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>wydatki bieżące (oprócz 500+)</b>     | 19 244 912       | 21 279 333,91    | 21 336 859,04    | 22 962 109,69    | 23 086 347,34    |
| wskaźnik wzrostu                         | 4,51             | 10,57            | 10,87            | 19,32            | 8,49             |
| <b>wydatki bieżące na program "500+"</b> | <b>4 308 139</b> | <b>5 313 829</b> | <b>6 490 906</b> | <b>5 874 429</b> | <b>2 137 052</b> |
| wskaźnik wzrostu                         | -1,52            | 23,34            | 22,15            | 10,55            | -67,08           |

\*dane roku 2021 przedstawiono wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

1. Dynamika wzrostu **wydatków bieżących** średnio wynosi 13,44%, zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2021 w latach 2018-2021 wynosiła 6,95% zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2020 w latach 2017-2020 wynosiła 5,7% zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2019 w latach 2016-2019 wynosiła 4,64% zgodnie z WPF uchwalonym w roku 2018 w latach 2015-2018 wynosiła 3,52% Patrząc z kolei na te dochody tylko w stosunku do roku 2019 widać spadek o 2,5%.

Wskaźnik wzrostu **wydatków bieżących** na lata 2022 do 2033 przyjęto **na poziomie 3%** licząc od sum roku 2022, mając na względzie wskaźniki inflacji określone w projekcie budżetu państwa w latach 2022 – 2024 odpowiednio 2,2%; 2,4%; 2,5% oraz rosnące co roku wynagrodzenie minimalne.

Przeciągająca się pandemia COVID-19 może jednak doprowadzić do wzrostu cen m.in. ze względu na wzrost kosztów operacyjnych podmiotów.

**Osobno potraktowano** wydatki na realizację rządowego programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. „500+, które przyjęto w 2022 r. w kwocie dochodów tj. 2.137.052,00. Z uwagi na zmianę przepisów i przekazanie realizacji zadania do ZUS w latach 2023-2033 wydatki te nie występują.

Wzrost wydatków bieżących w 2022 r. w stosunku do roku 2021 wynika również ze zwiększenia wydatków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi jednostek w związku ze zwiększeniem płacy minimalnej, co powoduje również zwiększenie wydatków na pochodne od wynagrodzeń, wzrostu wydatków na ZFŚS, wzrostu wydatków na fundusz sołecki, podwyżek cen wody i ścieków, podwyżki cen energii o ok. 40%, cen węgla i oleju opałowego o ok.60%.

Odsetki od spłacanych kredytów i pożyczek przyjęto w wysokości wskaźnika WIBOR 3M na poziomie 1% oraz odpowiedniej marży banku.

2. Wzrost **wynagrodzeń** w 2022 r. wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3.010,-, wzrostu minimalnej stawki za godzinę na wynagrodzenia bezosobowe, podwyżki płac dla pracowników o kwotę 210,- na osobę oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wyniku uzyskania wyższych stopni awansu zawodowego, zaplanowanych odpraw, nagród jubileuszowych, wyższych kosztów zastępstw nauczycieli przebywających na urloпах macierzyńskich/rodzicielskich.

3. **Wydatki majątkowe** w okresie lat 2024-2033 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 2022 wynoszą 4.392.721,66 i zostały przeznaczone na zadania szczegółowo określone w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2022 r. Wydatki majątkowe w roku 2023 obejmują również wydatki wynikające z przedsięwzięć zgodnie z zał. 2 do niniejszego WPF.

### **III. Nadwyżka/ deficyt budżetu**

Deficyt w 2022 roku wynosi 908.580,- zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 oraz wolnymi środkami z 2020 r. Natomiast nadwyżki w latach 2023-2033 planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **IV. Przychody i rozchody**

Po stronie **przychodów** zaplanowano wykorzystanie wolnych środków z 2020 r. w kwocie 223.025,-, które nie będą już angażowane w roku 2021, wolne środki dotyczące zaplanowanej w 2021 r. inwestycji dotyczącej

termomodernizacji budynku sali gimnastycznej w wysokości 154.000,00 która nie zostanie zrealizowana, a co zostanie zmienione na najbliższej sesji Rady Gminy (zmniejszając wydatki o tę kwotę oraz zaangażowanie wolnych środków) oraz wolne środki w wysokości 615.213,00 pochodzące z przyznanej w 2021 r. subwencji uzupełniającej która w 2021 r. Ponadto planuje się otrzymane w 2021 r. środki z przeciwdziałania covid-19 w wysokości 200.000,00, które zostały przeznaczone na inwestycje zaplanowane w roku 2022.

Nadto w przychodach roku 2023 zaplanowano spłatę pożyczki, która została udzielona w 2020 r. dla PRGOK na kwotę 78.647,00

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

Ponadto po stronie **przychodów i rozchodów** w roku 2022 ujęto udzielenie z budżetu pożyczek i ich spłatę w ciągu roku na kwotę 125.500,- dla instytucji kultury oraz ZKiW oraz w zakresie przychodów dodatkowo spłatę pożyczki udzielonej w 2021 r na kwotę 80.189,00.

#### **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 2022-2033 finansowane są z dochodów własnych gminy zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie zaciągnięcia kredytów, pożyczek.

#### **VII. Dodatkowe informacje**

1. Planowane wykonanie roku 2021 w WPF zostało wykazane w wielkościach zgodnych z planem na dzień 30.09.2021.
2. Przyjęte w WPF wartości w poszczególnych kategoriach na dzień 15.11.2021 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 długość trwania epidemii COVID-19 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 2022 zadania, aby zachować ciągłość ich realizacji.
6. WPF uchwalony w 2021 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 2022 rok wprowadzonego w życie zarządzeniem Nr 79/2021 Wójta Gminy Drawsko z dnia 15 listopada 2021 r. w następujący sposób:

**Zgodnie ze wskazaniami w opinii RIO do projektu WPF na 2022 rok:**



W załączniku Nr 1 do projektu uchwały WPF dokonuje się zmiany następujących danych:

1. w roku 2022 w pozycji 1.1.3. kwotę 11.476.891,- zastępuje się kwotą 11.688.253,-
2. w roku 2022 w pozycji 1.1.5 kwotę 5.116.699,- zastępuje się kwotą 4.905.337,-
3. w roku 2022 w pozycji 2.1.1 kwotę 13.910.363,- zastępuje się kwotą 13.892.163,-

#### **Autopoprawka**

##### **W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia:**

4. w związku z przyznaniem dofinansowania z WRPO na inwestycję pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn – Pęckowo – Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko – Pęckowo – przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej" przenosi się to przedsięwzięcie z punktu 1.3.2.2 do punktu 1.1.2.1 oraz zwiększa się nakłady łączne i limit zobowiązań o kwotę 1.650.182,-, a limit wydatków w 2022 r. o kwotę 684.214,-
5. w przedsięwzięciu pn. Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Polna w miejscowości Pęckowo w Gminie Drawsko, przenosi się wydatki w kwocie 29.332,- z roku 2021 na 2022 rok
6. W związku z możliwością częściowego wydatkowania środków otrzymanych na program Laboratoria Przyszłości w roku 2022 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Drawsku w ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości””: nakłady łączne na kwotę 60.000,-, limit wydatków w 2022 r. na kwotę 22.075,02 oraz limit zobowiązań na kwotę 22.075,02
7. W załączniku nr 1 dokonuje się zmiany danych roku 2022, dostosowując je do powyższych zmian oraz poprawek do projektu budżetu na 2022 r.

### **CZĘŚĆ C\ OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WPROWADZONYCH W 2022 R. W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

#### **I\ zmiany wprowadzone 02.02.2022 r.**

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2022, 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

2. w załączniku przedsięwzięć zmniejszono nakłady łączne oraz limit zobowiązań na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1336 P na odcinku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz drogi nr 1323 P na odcinku Drawsko-Pęckowo-przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej" o kwotę 29.800,-, w tym zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 1.081.669,- poprzez przeniesienie tych środków z roku 2021.

#### **II\ zmiany wprowadzone 23.03.2022 r.**

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2021, dostosowując je danych sprawozdawczych
- dokonano zmiany danych roku 2022, 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
- kwotę długu w roku 2022 dostosowano do danych sprawozdawczych, co wpłynęło również na zmianę kwoty spłaty długu oraz wydatki majątkowe w roku 2023.

2. w załączniku przedsięwzięć:

- zwiększono nakłady łączne oraz limit zobowiązań na zadanie pn. "Dowozy szkolne" o kwotę 292.660,-, w tym zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 100.000,-, w roku 2023 o kwotę 122.662,- oraz w roku 2024 o kwotę 69.998,-
- zwiększono nakłady łączne oraz limit zobowiązań na zadanie pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawsku wraz z budową łącznika" o kwotę 12.300,-, w tym zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 12.300,-

#### **III\ zmiany wprowadzone 26.04.2022 r.**

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2022, 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
- w roku 2023 w pozycji 10.6 dostosowano kwotę do pozycji 5.1, a w roku 2021 w pozycjach 1.1.4 i 1.1.5 dostosowano kwoty do danych sprawozdawczych zgodnie ze wskazaniem RIO

2. w załączniku przedsięwzięć:

- zwiększono nakłady łączne, limit wydatków w roku 2022 oraz limit zobowiązań na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1336 P na odcinku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz drogi nr 1323 P na odcinku Drawsko-Pęckowo-przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej" o kwotę 384.012,-
- zmieniono nazwę przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawsku wraz z budową łącznika między budynkami"

**IV\ zmiany wprowadzone 25.05.2022 r.**

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2022, 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
- w pozycji 10.11 wykazano wydatki własne związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dzień 10.05.2022 r.
- w roku 2027 w pozycji 1.1.5.1 dokonano korekty omyłki pisarskiej (było 569.416,- powinno być 5.694.116,-)

**V\ zmiany wprowadzone 15.06.2022 r.**

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2022, 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
- w pozycji 10.11 wykazano wydatki własne związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dzień 31.05.2022 r.

**VI\ zmiany wprowadzone 31.08.2022 r.**

1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2022, 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
- w pozycji 10.11 wykazano wydatki własne związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dzień 31.07.2022 r.
- w roku 2023 wprowadzono przychody z tytułu kredytu w wysokości 1.000.000,- zł na pokrycie całości kosztów inwestycji dotyczącej przebudowy Szkoły Podstawowej w Drawsku, co wpływa na kwotę długu, a także na wysokość spłat kredytów w latach następnych, obsługę długu oraz wydatki majątkowe. Ponadto, w związku z przesunięciem na 2023 rok realizacji części przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawsku wraz z budową łącznika między budynkami" zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.750.000,-, wydatki majątkowe o kwotę 2.750.000,-

2. w załączniku przedsięwzięć:

- zwiększono nakłady łączne oraz limit zobowiązań na zadanie pn. "Dowozy szkolne" o kwotę 94.000,-, w tym zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 35.000,-, w roku 2023 o kwotę 59.000,-
- w przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawsku wraz z budową łącznika między budynkami" przesunięto limit wydatków na kwotę 1.750.000,- z roku 2022 na rok 2023, zwiększono łączne nakłady oraz limit wydatków o kwotę 1.000.000,- oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 987.700,-
- w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1336 P na odcinku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz drogi nr 1323 P na odcinku Drawsko-Pęckowo-przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej" zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.243.748,-
- w przedsięwzięciu pn. "Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. - Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P" zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 182.928,-
- w przedsięwzięciu pn. "Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Drawsku w ramach realizacji programu Laboratoria przyszłości" zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 22.075,02



## **VII\ zmiany wprowadzone 28.09.2022 r.**

### 1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2022, dostosowując je do ostatniej zmiany budżetu
- poprawiono omyłkę pisarską z uchwały Nr XLI/273/2022 Rady Gminy Drawsko z dnia 31 sierpnia 2022 r. w roku 2025 w pozycji 2.2.1 „inwestycje i zakupy inwestycyjne...” (było 3.493.021,- a powinno być 3.393.021,-)
- w pozycji 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana jest środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 uofp
- w pozycji 10.11 wykazano wydatki własne związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dzień 15.09.2022 r.
- poprawiono pozycję 10.6 w latach 2024-2033, tj. urealniono kwoty do spłat kredytów z tytułu wyłącznie już zaciągniętych
- przesunięto spłatę pożyczki udzielonej dla PRGOK w wysokości 78.647,- z roku 2023 na rok 2025, co wpłynęło na wysokość wydatków majątkowych oraz wynik budżetu w tych latach

### 2. w załączniku przedsięwzięć:

- zwiększono nakłady łączne oraz limit zobowiązań na zadanie pn. "Dowozy szkolne" o kwotę 7.700,-, w tym zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 3.000,-, w roku 2023 o kwotę 4.700,-
- zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 4.442.469,- w przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawsku wraz z budową łącznika między budynkami".

## **VIII\ zmiany wprowadzone 26.10.2022 r.**

### 1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2022, 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
- w pozycji 10.11 wykazano wydatki własne związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dzień 14.10.2022 r.

### 2. w załączniku przedsięwzięć:

- zwiększono nakłady łączne oraz limit zobowiązań na zadanie pn. "Dowozy szkolne" o kwotę 10.000,-, w tym zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 4.000,-, w roku 2023 o kwotę 6.000,-
- zwiększono nakłady łączne oraz limit zobowiązań na zadanie pn. "Czyste powietrze" o kwotę 35.000,-, w tym zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 14.000,-, w roku 2023 o kwotę 21.000,-.

## **IX\ zmiany wprowadzone 30.11.2022 r.**

### 1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2022, 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
- w pozycji 10.11 wykazano wydatki własne związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dzień 15.11.2022 r.
- dokonano zmiany danych roku 2023 związane z wprowadzonymi przedsięwzięciami oraz niewykorzystanymi wolnymi środkami z roku 2021 i 2022

### 2. w załączniku przedsięwzięć:

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Zakup preferencyjny paliwa stałego wraz z obsługą" na łączne nakłady w wysokości 1.750.000,-, w tym limit wydatków na 2022 r. 950.000,- na 2023 r. 800.000,- oraz limit zobowiązań na kwotę 1.750.000,-
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Cyfryzacja urzędu oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina" na łączne nakłady w wysokości 174.100,-, w tym limit wydatków na 2022 r. 6.150,- na 2023 r. 167.950,- oraz limit zobowiązań na kwotę 167.950,-
- zmniejszono limit zobowiązań na zadanie pn. "Dowozy szkolne" o kwotę 384.360,-,
- zmniejszono limit zobowiązań na zadanie pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawsku wraz z budową łącznika między budynkami" o kwotę 57.500,-.

## **X\ zmiany wprowadzone 28.12.2022 r.**

### 1. w załączniku WPF:

- dokonano zmiany danych roku 2022, 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

- w pozycji 10.11 wykazano wydatki własne związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dzień 16.12.2022 r.

- dokonano zmiany danych roku 2023 związane z wprowadzonymi przedsięwzięciami oraz niewykorzystanymi wolnymi środkami z roku 2022

2. w załączniku przedsięwzięć:

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Wirtualny przewodnik turystyczny Gminy Drawsko w panoramie 360" na łączne nakłady w wysokości 16.350,-, w tym limit wydatków na 2022 r. 0,- na 2023 r. 16.350,- oraz limit zobowiązań na kwotę 0,-

- zwiększono łączne nakłady i limit wydatków na 2023r. o kwotę 250.000,- na przedsięwzięcie pn. "Zakup preferencyjny paliwa stałego wraz z obsługą" oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 700.000,-

- zmniejszono limit zobowiązań na zadanie pn. "Czyste powietrze" o kwotę 35.000,-,