

**UCHWAŁA NR .../.../25  
Rady Miejskiej w Drawnie**

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata  
2025-2042**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr Uchwała nr XI/51/24 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2025-2042 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drawno na lata 2024-2042 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
  - 2) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno stanowią załącznik nr 3 do uchwały.
  - 3) załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć pozostaje bez zmian
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Drawno.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego<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 ... Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28.04.2025 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |                            |               |            |                                | w tym:                            |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                                         |                            | z tego:       |            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              | 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 <sup>4)</sup> | w tym:                     |               |            |                                |                                   |                                                            |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         | z podatku od nieruchomości |               |            |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2           | 1.2.1      | 1.2.2                          |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2018   | 24 671 975,58               | 22 089 388,88                | 2 817 530,00                                                                  | 23 449,19                                                                   | 6 505 676,00        | 7 445 390,14                                                   | 5 297 343,55                            | 2 444 680,95               | 2 582 586,70  | 182 650,00 | 2 394 023,18                   |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2019   | 25 416 584,01               | 23 060 170,90                | 3 168 815,00                                                                  | 35 727,34                                                                   | 6 406 385,00        | 7 709 742,61                                                   | 5 739 500,95                            | 2 312 416,38               | 2 356 413,11  | 293 786,74 | 2 066 712,86                   |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2020   | 29 341 286,16               | 26 044 913,39                | 3 071 934,00                                                                  | 27 983,04                                                                   | 6 268 506,00        | 8 920 045,55                                                   | 7 758 464,80                            | 3 638 417,30               | 3 296 372,77  | 574 654,00 | 2 704 725,59                   |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2021   | 30 506 451,81               | 25 818 811,82                | 3 349 462,00                                                                  | 51 530,96                                                                   | 7 145 185,00        | 8 585 829,99                                                   | 6 686 803,87                            | 2 465 262,07               | 4 687 639,99  | 863 928,00 | 3 795 106,40                   |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2022   | 35 762 462,45               | 29 437 171,54                | 5 717 039,57                                                                  | 41 195,32                                                                   | 5 762 513,00        | 10 008 874,49                                                  | 7 907 549,16                            | 3 207 906,93               | 6 325 290,91  | 571 941,00 | 5 746 024,24                   |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2023   | 38 128 063,11               | 25 672 055,34                | 2 688 406,00                                                                  | 70 387,00                                                                   | 9 354 765,20        | 5 917 586,04                                                   | 7 640 911,10                            | 2 514 515,56               | 12 456 007,77 | 932 304,11 | 11 500 079,26                  |                                   |                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 43 866 147,35               | 28 785 392,14                | 3 698 178,00                                                                  | 71 166,00                                                                   | 9 083 663,00        | 6 859 833,14                                                   | 9 072 552,00                            | 2 654 402,00               | 15 080 755,21 | 600 000,00 | 14 476 755,21                  |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2024   | 40 075 145,94               | 29 592 108,75                | 4 117 936,00                                                                  | 71 166,00                                                                   | 9 663 905,00        | 7 066 562,38                                                   | 8 672 539,37                            | 2 936 926,49               | 10 483 037,19 | 163 985,00 | 10 309 417,17                  |                                   |                                                            |
| 2025             | 49 389 900,23               | 32 685 070,23                | 11 971 683,90                                                                 | 42 221,86                                                                   | 6 082 285,24        | 5 684 578,26                                                   | 8 904 290,97                            | 3 115 100,00               | 16 704 830,00 | 519 500,00 | 16 181 330,00                  |                                   |                                                            |
| 2026             | 38 751 368,00               | 34 498 842,00                | 12 809 702,00                                                                 | 45 177,00                                                                   | 6 443 680,00        | 5 662 099,00                                                   | 9 538 184,00                            | 3 359 800,00               | 4 252 526,00  | 0,00       | 4 252 526,00                   |                                   |                                                            |
| 2027             | 35 568 306,00               | 35 568 306,00                | 13 206 803,00                                                                 | 46 577,00                                                                   | 6 643 434,00        | 5 837 624,00                                                   | 9 833 868,00                            | 3 463 954,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00                           |                                   |                                                            |
| 2028             | 36 584 217,00               | 36 564 217,00                | 13 576 593,00                                                                 | 47 881,00                                                                   | 6 829 450,00        | 6 001 077,00                                                   | 10 109 216,00                           | 3 560 945,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00                           |                                   |                                                            |
| 2029             | 37 588 016,00               | 37 588 016,00                | 13 956 738,00                                                                 | 49 222,00                                                                   | 7 020 675,00        | 6 169 107,00                                                   | 10 392 274,00                           | 3 660 651,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00                           |                                   |                                                            |
| 2030             | 38 527 717,00               | 38 527 717,00                | 14 305 656,00                                                                 | 50 453,00                                                                   | 7 196 192,00        | 6 323 335,00                                                   | 10 652 081,00                           | 3 752 167,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00                           |                                   |                                                            |
| 2031             | 39 490 909,00               | 39 490 909,00                | 14 663 297,00                                                                 | 51 714,00                                                                   | 7 376 097,00        | 6 481 418,00                                                   | 10 918 383,00                           | 3 845 971,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00                           |                                   |                                                            |

|      |               |               |               |           |              |              |               |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2032 | 40 478 181,00 | 40 478 181,00 | 15 029 879,00 | 53 007,00 | 7 560 499,00 | 6 643 453,00 | 11 191 343,00 | 3 942 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 41 490 135,00 | 41 490 135,00 | 15 405 626,00 | 54 332,00 | 7 749 511,00 | 6 809 539,00 | 11 471 127,00 | 4 040 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 42 527 388,00 | 42 527 388,00 | 15 790 767,00 | 55 690,00 | 7 943 249,00 | 6 979 777,00 | 11 757 905,00 | 4 141 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 43 590 572,00 | 43 590 572,00 | 16 185 536,00 | 57 082,00 | 8 141 830,00 | 7 154 271,00 | 12 051 853,00 | 4 245 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 44 680 336,00 | 44 680 336,00 | 16 590 174,00 | 58 509,00 | 8 345 376,00 | 7 333 128,00 | 12 353 149,00 | 4 351 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 45 797 344,00 | 45 797 344,00 | 17 004 928,00 | 59 972,00 | 8 554 010,00 | 7 516 456,00 | 12 661 978,00 | 4 460 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 46 942 276,00 | 46 942 276,00 | 17 430 051,00 | 61 471,00 | 8 767 860,00 | 7 704 367,00 | 12 978 527,00 | 4 571 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 48 115 832,00 | 48 115 832,00 | 17 865 802,00 | 63 008,00 | 8 987 056,00 | 7 896 976,00 | 13 302 990,00 | 4 685 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 49 078 149,00 | 49 078 149,00 | 18 223 118,00 | 64 268,00 | 9 166 797,00 | 8 054 916,00 | 13 569 050,00 | 4 779 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 50 059 711,00 | 50 059 711,00 | 18 587 580,00 | 65 553,00 | 9 360 133,00 | 8 216 014,00 | 13 840 431,00 | 4 875 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 51 060 906,00 | 51 060 906,00 | 18 959 332,00 | 66 864,00 | 9 537 136,00 | 8 380 334,00 | 14 117 240,00 | 4 972 759,00 | 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. 889, 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 zaciąganych ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikających 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:                      |                                              |                                            |         |            |                                       |           |         |               |                                |                                                                                 |        |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------|-----------|---------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | w tym:                       |                                              |                                            |         |            |                                       |           |         |               |                                | w tym:                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | 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:    |         |               | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |  |  |
| gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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> |                              |                                              |                                            | 2.1.3   | 2.1.3.1    |                                       | 2.1.3.2   | 2.1.3.3 |               |                                |                                                                                 |        |  |  |
| 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                                                                         |        |  |  |
| Wykonanie 2018                                                                                                         | 25 761 442,71                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 674 333,15                | 7 668 540,46                                 | 0,00                                       | 0,00    | 186 165,52 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00    | 5 087 109,56  | 4 681 109,56                   | 200 000,00                                                                      |        |  |  |
| Wykonanie 2019                                                                                                         | 26 549 624,89                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 295 061,77                | 8 242 962,57                                 | 0,00                                       | 0,00    | 172 236,24 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00    | 4 254 563,12  | 4 008 563,12                   | 234 695,00                                                                      |        |  |  |
| Wykonanie 2020                                                                                                         | 27 147 936,08                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 226 835,97                | 8 702 109,89                                 | 0,00                                       | 0,00    | 114 305,48 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00    | 2 921 100,11  | 2 871 100,11                   | 0,00                                                                            |        |  |  |
| Wykonanie 2021                                                                                                         | 30 392 624,76                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 642 406,24                | 9 326 056,53                                 | 0,00                                       | 0,00    | 79 117,81  | 0,00                                  | 0,00      | 0,00    | 5 750 218,52  | 5 700 218,52                   | 0,00                                                                            |        |  |  |
| Wykonanie 2022                                                                                                         | 36 470 478,13                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28 526 869,75                | 9 970 278,42                                 | 0,00                                       | 0,00    | 361 061,89 | 20 000,00                             | 8 922,00  | 0,00    | 7 943 608,38  | 7 893 608,38                   | 768 917,00                                                                      |        |  |  |
| Wykonanie 2023                                                                                                         | 38 936 272,33                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 462 225,02                | 10 543 642,98                                | 0,00                                       | 0,00    | 501 922,80 | 0,00                                  | 32 722,00 | 0,00    | 13 474 047,31 | 10 387 047,31                  | 236 450,00                                                                      |        |  |  |
| Plan 3 kw. 2024                                                                                                        | 49 096 564,25                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31 333 003,30                | 13 458 399,90                                | 0,00                                       | 0,00    | 480 000,00 | 0,00                                  | 41 788,00 | 0,00    | 17 763 560,95 | 17 385 561,95                  | 0,00                                                                            |        |  |  |
| Wykonanie 2024                                                                                                         | 42 080 165,19                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29 690 095,56                | 12 993 281,70                                | 0,00                                       | 0,00    | 562 244,89 | 0,00                                  | 41 788,00 | 0,00    | 12 390 069,63 | 12 012 569,63                  | 0,00                                                                            |        |  |  |
| 2025                                                                                                                   | 51 361 714,10                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32 777 713,10                | 14 720 662,15                                | 0,00                                       | 0,00    | 480 000,00 | 0,00                                  | 25 878,00 | 0,00    | 18 584 001,00 | 18 567 501,00                  | 0,00                                                                            |        |  |  |
| 2026                                                                                                                   | 38 172 644,42                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33 065 384,00                | 14 850 750,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 495 669,00 | 0,00                                  | 20 256,00 | 0,00    | 5 107 260,42  | 5 107 260,42                   | 0,00                                                                            |        |  |  |
| 2027                                                                                                                   | 34 836 707,42                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33 951 250,00                | 15 355 676,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 415 916,00 | 0,00                                  | 6 420,00  | 0,00    | 885 457,42    | 885 457,42                     | 0,00                                                                            |        |  |  |
| 2028                                                                                                                   | 35 882 618,42                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34 825 598,00                | 15 847 058,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 344 391,00 | 0,00                                  | 485,00    | 0,00    | 1 057 020,42  | 1 057 020,42                   | 0,00                                                                            |        |  |  |
| 2029                                                                                                                   | 36 869 334,42                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35 629 981,00                | 16 251 158,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 278 820,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00    | 1 239 353,42  | 1 239 353,42                   | 0,00                                                                            |        |  |  |
| 2030                                                                                                                   | 37 796 118,42                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36 460 474,00                | 16 665 563,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 217 408,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00    | 1 335 644,42  | 1 335 644,42                   | 0,00                                                                            |        |  |  |
| 2031                                                                                                                   | 38 709 310,42                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37 322 671,00                | 17 086 368,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 169 362,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00    | 1 386 639,42  | 1 386 639,42                   | 0,00                                                                            |        |  |  |
| 2032                                                                                                                   | 39 696 582,42                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38 222 878,00                | 17 513 527,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 140 736,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00    | 1 473 704,42  | 1 473 704,42                   | 0,00                                                                            |        |  |  |
| 2033                                                                                                                   | 40 708 536,42                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39 145 956,00                | 17 951 365,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 111 761,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00    | 1 562 580,42  | 1 562 580,42                   | 0,00                                                                            |        |  |  |
| 2034                                                                                                                   | 41 645 727,42                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 094 316,00                | 18 395 661,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 88 754,00  | 0,00                                  | 0,00      | 0,00    | 1 551 411,42  | 1 551 411,42                   | 0,00                                                                            |        |  |  |
| 2035                                                                                                                   | 43 011 493,42                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41 073 867,00                | 18 850 954,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 72 764,00  | 0,00                                  | 0,00      | 0,00    | 1 937 626,42  | 1 937 626,42                   | 0,00                                                                            |        |  |  |
| 2036                                                                                                                   | 44 101 257,42                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42 074 529,00                | 19 312 802,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 57 824,00  | 0,00                                  | 0,00      | 0,00    | 2 026 728,42  | 2 026 728,42                   | 0,00                                                                            |        |  |  |

|      |               |               |               |      |      |           |      |      |      |      |              |              |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2037 | 45 218 265,42 | 43 100 360,00 | 19 785 966,00 | 0,00 | 0,00 | 42 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 117 915,42 | 2 117 915,42 | 0,00 |
| 2038 | 46 563 197,42 | 44 150 508,00 | 20 265 776,00 | 0,00 | 0,00 | 31 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 412 689,42 | 2 412 689,42 | 0,00 |
| 2039 | 47 735 842,54 | 45 225 262,00 | 20 752 155,00 | 0,00 | 0,00 | 23 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510 580,54 | 2 510 580,54 | 0,00 |
| 2040 | 48 771 899,00 | 46 123 061,00 | 21 167 198,00 | 0,00 | 0,00 | 17 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 648 838,00 | 2 648 838,00 | 0,00 |
| 2041 | 49 753 461,00 | 47 040 677,00 | 21 590 542,00 | 0,00 | 0,00 | 12 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 712 784,00 | 2 712 784,00 | 0,00 |
| 2042 | 50 554 656,00 | 47 973 736,00 | 22 022 353,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580 920,00 | 2 580 920,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                           |              | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:      |              |              |                                                               |                                           |                                         | w tym:                                                                   |                                           | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
|------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3            |                                | 3.1          | 4            | 4.1          | w tym:                                                        |                                           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:                                                                   |                                           |                                           |
|                  |                            |                                                                                                                  |              |                                |              |              |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                           |
| Lp               |                            |                                                                                                                  |              |                                |              | 4.1          | 4.1.1        | 4.2                                                           |                                           | 4.2.1                                   | 4.3                                                                      |                                           | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2018   | -1 089 467,13              | 0,00                                                                                                             | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          |                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                     |                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | -1 133 040,88              | 0,00                                                                                                             | 2 914 362,70 |                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          |                                           | 0,00                                    | 2 864 362,70                                                             |                                           | 1 133 040,88                              |
| Wykonanie 2020   | 2 193 350,08               | 455 000,00                                                                                                       | 1 506 321,82 |                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 517 756,00                                                    |                                           | 0,00                                    | 938 565,82                                                               |                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 113 827,05                 | 113 827,05                                                                                                       | 4 625 458,90 |                                | 1 430 787,00 | 0,00         | 0,00         | 757 408,17                                                    |                                           | 0,00                                    | 2 437 263,73                                                             |                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | -708 015,68                | 0,00                                                                                                             | 6 108 285,95 |                                | 1 800 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 329 164,16                                                  |                                           | 529 164,16                              | 2 979 121,79                                                             |                                           | 178 851,52                                |
| Wykonanie 2023   | -808 209,22                | 0,00                                                                                                             | 5 641 019,27 |                                | 1 377 111,00 | 808 209,22   | 808 209,22   | 870 077,61                                                    |                                           | 0,00                                    | 3 264 830,66                                                             |                                           | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2024  | -5 230 416,90              | 0,00                                                                                                             | 5 811 416,90 |                                | 2 237 083,00 | 1 656 083,00 | 1 656 083,00 | 946 943,80                                                    |                                           | 946 943,80                              | 2 477 390,10                                                             |                                           | 2 477 390,10                              |
| Wykonanie 2024   | -2 005 019,25              | 0,00                                                                                                             | 6 365 993,05 |                                | 2 237 083,00 | 1 058 075,45 | 1 058 075,45 | 946 943,80                                                    |                                           | 946 943,80                              | 3 031 966,25                                                             |                                           | 0,00                                      |
| 2025             | -1 971 813,87              | 0,00                                                                                                             | 7 731 926,87 |                                | 6 408 163,00 | 753 300,00   | 753 300,00   | 951 343,87                                                    |                                           | 951 343,87                              | 372 420,00                                                               |                                           | 267 170,00                                |
| 2026             | 578 723,58                 | 578 723,58                                                                                                       | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          |                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                     |                                           | 0,00                                      |
| 2027             | 731 598,58                 | 731 598,58                                                                                                       | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          |                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                     |                                           | 0,00                                      |
| 2028             | 681 598,58                 | 681 598,58                                                                                                       | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          |                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                     |                                           | 0,00                                      |
| 2029             | 718 681,58                 | 718 681,58                                                                                                       | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          |                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                     |                                           | 0,00                                      |
| 2030             | 731 598,58                 | 731 598,58                                                                                                       | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          |                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                     |                                           | 0,00                                      |
| 2031             | 781 598,58                 | 781 598,58                                                                                                       | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          |                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                     |                                           | 0,00                                      |
| 2032             | 781 598,58                 | 781 598,58                                                                                                       | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          |                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                     |                                           | 0,00                                      |
| 2033             | 781 598,58                 | 781 598,58                                                                                                       | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          |                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                     |                                           | 0,00                                      |
| 2034             | 881 660,58                 | 881 660,58                                                                                                       | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          |                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                     |                                           | 0,00                                      |
| 2035             | 579 078,58                 | 579 078,58                                                                                                       | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          |                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                     |                                           | 0,00                                      |
| 2036             | 579 078,58                 | 579 078,58                                                                                                       | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                          |                                           | 0,00                                    | 0,00                                                                     |                                           | 0,00                                      |

|      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 579 078,58 | 579 078,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 379 078,58 | 379 078,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 379 989,46 | 379 989,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 306 250,00 | 306 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 306 250,00 | 306 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 506 250,00 | 506 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |      |                                                     | Rozchody budżetu x | z tego:                        |              |              |            |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|--------------|------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                    | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym:       |              |            |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu 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    |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Wykonanie 2019   | 50 000,00                                        | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 325 000,00         | 325 000,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Wykonanie 2020   | 50 000,00                                        | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 505 000,00         | 455 000,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 431 000,00         | 431 000,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 1 265 362,00       | 1 265 362,00                   | 1 265 362,00 | 1 265 362,00 | 0,00       |
| Wykonanie 2023   | 129 000,00                                       | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 853 900,00         | 574 900,00                     | 143 900,00   | 0,00         | 143 900,00 |
| Plan 3 kw. 2024  | 150 000,00                                       | 150 000,00                     | 0,00 | 0,00                                                | 581 000,00         | 581 000,00                     | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00 |
| Wykonanie 2024   | 150 000,00                                       | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 581 000,00         | 581 000,00                     | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00 |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 5 760 113,00       | 5 760 113,00                   | 4 108 163,00 | 3 908 163,00 | 200 000,00 |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 578 723,58         | 578 723,58                     | 252 525,00   | 0,00         | 252 525,00 |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 731 598,58         | 731 598,58                     | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00 |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 681 598,58         | 681 598,58                     | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 718 681,58         | 718 681,58                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 731 598,58         | 731 598,58                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 781 598,58         | 781 598,58                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 781 598,58         | 781 598,58                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 781 598,58         | 781 598,58                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 881 660,58         | 881 660,58                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 579 078,58         | 579 078,58                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 2036             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 579 078,58         | 579 078,58                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

|      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 078,58 | 579 078,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 078,58 | 379 078,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 989,46 | 379 989,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 250,00 | 306 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 250,00 | 306 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 250,00 | 506 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>1)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                           |
| 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                                                                                              |        |                                                                           |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 1 415 055,73                                               | 1 415 055,73                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 097 942,00  | 0,00                                                            | 765 109,13                                                 | 3 629 471,83                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 50 000,00                                   | 5 642 942,00  | 0,00                                                            | 1 818 077,42                                               | 3 274 399,24                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 642 729,00  | 0,00                                                            | 1 176 405,58                                               | 4 371 077,48                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 7 350 226,24  | 172 859,24                                                      | 910 301,79                                                 | 5 218 587,74                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 279 000,00                                  | 7 979 578,00  | 0,00                                                            | 209 830,32                                                 | 4 473 738,59                                                                                     |        |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 9 635 661,00  | 0,00                                                            | -2 547 611,16                                              | 1 026 722,74                                                                                     |        |                                                                           |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 9 635 661,00  | 0,00                                                            | -97 986,81                                                 | 4 030 923,24                                                                                     |        |                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 10 283 711,00 | 0,00                                                            | -92 642,87                                                 | 1 231 121,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 9 704 987,42  | 0,00                                                            | 1 433 458,00                                               | 1 433 458,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 8 973 388,84  | 0,00                                                            | 1 617 056,00                                               | 1 617 056,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 8 291 790,26  | 0,00                                                            | 1 738 619,00                                               | 1 738 619,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 7 573 108,68  | 0,00                                                            | 1 958 035,00                                               | 1 958 035,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 841 510,10  | 0,00                                                            | 2 067 243,00                                               | 2 067 243,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 059 911,52  | 0,00                                                            | 2 168 238,00                                               | 2 168 238,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 278 312,94  | 0,00                                                            | 2 255 303,00                                               | 2 255 303,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 496 714,36  | 0,00                                                            | 2 344 179,00                                               | 2 344 179,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 615 053,78  | 0,00                                                            | 2 433 072,00                                               | 2 433 072,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 035 975,20  | 0,00                                                            | 2 516 705,00                                               | 2 516 705,00                                                                                     |        |                                                                           |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 456 896,62  | 0,00                                                            | 2 605 807,00                                               | 2 605 807,00                                                                                     |        |                                                                           |

|      |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2037 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 877 818,04 | 0,00 | 2 696 994,00 | 2 696 994,00 |
| 2038 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 498 739,46 | 0,00 | 2 791 768,00 | 2 791 768,00 |
| 2039 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 118 750,00 | 0,00 | 2 890 570,00 | 2 890 570,00 |
| 2040 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 812 500,00   | 0,00 | 2 955 088,00 | 2 955 088,00 |
| 2041 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 506 250,00   | 0,00 | 3 019 034,00 | 3 019 034,00 |
| 2042 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 3 087 170,00 | 3 087 170,00 |

8) Skorygowanie o środki dołączony 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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp              | 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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> |
| Wykonanie 2018  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,60%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,30%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,56%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,31%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,52%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,66%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -6,69%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,31%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025            | 7,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,00%                                                                                                                                                           | 8,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026            | 2,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,69%                                                                                                                                                           | 7,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027            | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,84%                                                                                                                                                           | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028            | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,82%                                                                                                                                                           | 5,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029            | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,12%                                                                                                                                                           | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030            | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,09%                                                                                                                                                           | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031            | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,08%                                                                                                                                                           | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032            | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,08%                                                                                                                                                           | 6,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033            | 2,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,08%                                                                                                                                                           | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034            | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,09%                                                                                                                                                           | 7,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035            | 1,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,11%                                                                                                                                                           | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036            | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,13%                                                                                                                                                           | 7,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Wyszczególnienie

|      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2037 | 1,62% | 7,16% | 7,09% | 7,09% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,05% | 7,20% | 7,10% | 7,10% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,00% | 7,25% | 7,12% | 7,12% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,79% | 7,25% | 7,15% | 7,15% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,76% | 7,25% | 7,17% | 7,17% | TAK | TAK |
| 2042 | 1,20% | 7,25% | 7,19% | 7,19% | 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



|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | 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 przelimitowanych 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2018                                               | 272 485,38                                                                                                                          | 272 485,38                                                                                                                      | 133 044,00   | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2019                                               | 2 203 165,65                                                                                                                        | 2 203 165,65                                                                                                                    | 1 473 154,72 | 6 190 778,00                                                         | 2 032 729,00 | 4 158 049,00  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2020                                               | 802 897,20                                                                                                                          | 802 897,20                                                                                                                      | 563 849,78   | 4 619 930,00                                                         | 1 734 230,00 | 2 885 700,00  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2021                                               | 2 804 007,94                                                                                                                        | 2 804 007,94                                                                                                                    | 2 255 720,24 | 7 232 576,00                                                         | 1 785 996,00 | 5 446 580,00  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2022                                               | 889 709,97                                                                                                                          | 889 709,97                                                                                                                      | 797 655,35   | 10 397 744,05                                                        | 1 892 352,05 | 8 505 392,00  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2023                                               | 1 457 315,64                                                                                                                        | 1 457 315,64                                                                                                                    | 958 616,01   | 17 050 905,10                                                        | 3 567 294,70 | 13 483 610,40 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2024                                              | 2 215 345,45                                                                                                                        | 2 215 345,45                                                                                                                    | 1 611 130,30 | 17 650 392,67                                                        | 2 736 337,57 | 14 914 055,10 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2024                                               | 1 948 694,69                                                                                                                        | 1 948 694,69                                                                                                                    | 1 462 456,12 | 17 650 392,67                                                        | 2 736 337,57 | 14 914 055,10 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2025                                                         | 5 096 068,00                                                                                                                        | 5 096 068,00                                                                                                                    | 4 915 302,00 | 19 240 228,00                                                        | 3 718 377,00 | 15 521 851,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 6 823 672,00                                                         | 2 486 146,00 | 4 337 526,00  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 76 643,00                                                            | 76 643,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 76 643,00                                                            | 76 643,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 76 643,00                                                            | 76 643,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 76 643,00                                                            | 76 643,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2034                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2035                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2036                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                              |      |            |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   |                                                       |        |      |                                                               |                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | 10.6 | 10.7       | w tym:                                                                                |                                                                                  |                                                                   |                                                       |        |      |                                                               | Wyczerpane wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                              |                                                                                                 |                              |      |            | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                                |        |      | 10.7.3<br>wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                       | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x |
|                                                              |                                                                                                 |                              |      |            |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x | w tym: |      |                                                               |                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                              |                                                                                                 |                              |      |            |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   |                                                       |        |      |                                                               |                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lp                                                           |                                                                                                 |                              |      |            |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   |                                                       |        |      |                                                               |                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2018                                               |                                                                                                 | 0,00                         |      | 0,00       |                                                                                       | 0,00                                                                             |                                                                   | 0,00                                                  |        | 0,00 |                                                               | 0,00                                                                                                  |                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wykonanie 2019                                               | 325 000,00                                                                                      | 0,00                         |      | 0,00       |                                                                                       | 0,00                                                                             |                                                                   | 0,00                                                  |        | 0,00 |                                                               | 6 422 942,00                                                                                          |                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wykonanie 2020                                               | 455 000,00                                                                                      | 0,00                         |      | 0,00       |                                                                                       | 0,00                                                                             |                                                                   | 0,00                                                  |        | 0,00 |                                                               | 0,00                                                                                                  |                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 35 581,25                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2021                                               | 431 000,00                                                                                      | 0,00                         |      | 0,00       |                                                                                       | 0,00                                                                             |                                                                   | 0,00                                                  |        | 0,00 |                                                               | 0,00                                                                                                  |                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wykonanie 2022                                               | 1 265 362,00                                                                                    | 0,00                         |      | 0,00       |                                                                                       | 0,00                                                                             |                                                                   | 0,00                                                  |        | 0,00 |                                                               | 0,00                                                                                                  |                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wykonanie 2023                                               | 574 900,00                                                                                      | 172 859,24                   |      | 172 859,24 |                                                                                       | 0,00                                                                             |                                                                   | 0,00                                                  |        | 0,00 |                                                               | 0,00                                                                                                  |                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Plan 3 kw. 2024                                              | 581 000,00                                                                                      | 0,00                         |      | 0,00       |                                                                                       | 0,00                                                                             |                                                                   | 0,00                                                  |        | 0,00 |                                                               | 0,00                                                                                                  |                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wykonanie 2024                                               | 581 000,00                                                                                      | 0,00                         |      | 0,00       |                                                                                       | 0,00                                                                             |                                                                   | 0,00                                                  |        | 0,00 |                                                               | 0,00                                                                                                  |                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2025                                                         | 1 851 950,00                                                                                    | 0,00                         |      | 0,00       |                                                                                       | 0,00                                                                             |                                                                   | 0,00                                                  |        | 0,00 |                                                               | 0,00                                                                                                  |                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2026                                                         | 578 723,58                                                                                      | 0,00                         |      | 0,00       |                                                                                       | 0,00                                                                             |                                                                   | 0,00                                                  |        | 0,00 |                                                               | 0,00                                                                                                  |                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2027                                                         | 575 348,58                                                                                      | 0,00                         |      | 0,00       |                                                                                       | 0,00                                                                             |                                                                   | 0,00                                                  |        | 0,00 |                                                               | 0,00                                                                                                  |                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2028                                                         | 525 348,58                                                                                      | 0,00                         |      | 0,00       |                                                                                       | 0,00                                                                             |                                                                   | 0,00                                                  |        | 0,00 |                                                               | 0,00                                                                                                  |                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2029                                                         | 562 431,58                                                                                      | 0,00                         |      | 0,00       |                                                                                       | 0,00                                                                             |                                                                   | 0,00                                                  |        | 0,00 |                                                               | 0,00                                                                                                  |                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2030                                                         | 575 348,58                                                                                      | 0,00                         |      | 0,00       |                                                                                       | 0,00                                                                             |                                                                   | 0,00                                                  |        | 0,00 |                                                               | 0,00                                                                                                  |                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2031                                                         | 625 348,58                                                                                      | 0,00                         |      | 0,00       |                                                                                       | 0,00                                                                             |                                                                   | 0,00                                                  |        | 0,00 |                                                               | 0,00                                                                                                  |                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2032                                                         | 625 348,58                                                                                      | 0,00                         |      | 0,00       |                                                                                       | 0,00                                                                             |                                                                   | 0,00                                                  |        | 0,00 |                                                               | 0,00                                                                                                  |                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2033                                                         | 625 348,58                                                                                      | 0,00                         |      | 0,00       |                                                                                       | 0,00                                                                             |                                                                   | 0,00                                                  |        | 0,00 |                                                               | 0,00                                                                                                  |                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2034                                                         | 725 410,58                                                                                      | 0,00                         |      | 0,00       |                                                                                       | 0,00                                                                             |                                                                   | 0,00                                                  |        | 0,00 |                                                               | 0,00                                                                                                  |                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2035                                                         | 422 828,58                                                                                      | 0,00                         |      | 0,00       |                                                                                       | 0,00                                                                             |                                                                   | 0,00                                                  |        | 0,00 |                                                               | 0,00                                                                                                  |                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2036                                                         | 422 828,58                                                                                      | 0,00                         |      | 0,00       |                                                                                       | 0,00                                                                             |                                                                   | 0,00                                                  |        | 0,00 |                                                               | 0,00                                                                                                  |                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2037 | 422 828,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 222 828,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 223 739,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 350 000,00 | 0,00 | 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 zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości 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 zostają 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. Automatycznie 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 - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania różne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## załącznik nr 3

# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2025-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 22 843,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 343,60 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 16 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 126 143,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 31 243,60 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 94 900,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 971 813,87 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>49 367 056,63</b> | <b>+22 843,60</b>  | <b>49 389 900,23</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>32 678 726,63</b> | <b>+6 343,60</b>   | <b>32 685 070,23</b> |
| Dotacje bieżące           | 5 653 334,66         | +31 243,60         | 5 684 578,26         |
| Pozostałe                 | 8 929 190,97         | -24 900,00         | 8 904 290,97         |
| Podatek od nieruchomości  | 3 140 000,00         | -24 900,00         | 3 115 100,00         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>16 688 330,00</b> | <b>+16 500,00</b>  | <b>16 704 830,00</b> |
| Sprzedaż majątku          | 503 000,00           | +16 500,00         | 519 500,00           |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>51 235 570,50</b> | <b>+126 143,60</b> | <b>51 361 714,10</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>32 746 469,50</b> | <b>+31 243,60</b>  | <b>32 777 713,10</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 14 696 079,55        | +24 582,60         | 14 720 662,15        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 17 570 389,95        | +6 661,00          | 17 577 050,95        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>18 489 101,00</b> | <b>+94 900,00</b>  | <b>18 584 001,00</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-1 868 513,87</b> | <b>-103 300,00</b> | <b>-1 971 813,87</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

### Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 33 096 909,00     | -31 525,00  | 33 065 384,00   |
| 2027 | 33 979 525,00     | -28 275,00  | 33 951 250,00   |
| 2028 | 34 850 623,00     | -25 025,00  | 34 825 598,00   |
| 2029 | 35 651 756,00     | -21 775,00  | 35 629 981,00   |
| 2030 | 36 478 286,00     | -17 812,00  | 36 460 474,00   |
| 2031 | 37 337 046,00     | -14 375,00  | 37 322 671,00   |
| 2032 | 38 236 003,00     | -13 125,00  | 38 222 878,00   |
| 2033 | 39 157 831,00     | -11 875,00  | 39 145 956,00   |
| 2034 | 40 104 941,00     | -10 625,00  | 40 094 316,00   |
| 2035 | 41 083 242,00     | -9 375,00   | 41 073 867,00   |
| 2036 | 42 082 654,00     | -8 125,00   | 42 074 529,00   |
| 2037 | 43 107 225,00     | -6 875,00   | 43 100 350,00   |
| 2038 | 44 156 133,00     | -5 625,00   | 44 150 508,00   |

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2039 | 45 229 637,00     | -4 375,00   | 45 225 262,00   |
| 2040 | 46 126 186,00     | -3 125,00   | 46 123 061,00   |
| 2041 | 47 042 552,00     | -1 875,00   | 47 040 677,00   |
| 2042 | 47 974 361,00     | -625,00     | 47 973 736,00   |

Źródło: opracowanie własne.

#### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 4 971 784,00      | +135 476,42 | 5 107 260,42    |
| 2027 | 909 481,00        | -24 023,58  | 885 457,42      |
| 2028 | 1 084 294,00      | -27 273,58  | 1 057 020,42    |
| 2029 | 1 219 877,00      | +19 476,42  | 1 239 353,42    |
| 2030 | 1 230 131,00      | +105 513,42 | 1 335 644,42    |
| 2031 | 1 274 563,00      | +112 076,42 | 1 386 639,42    |
| 2032 | 1 342 878,00      | +130 826,42 | 1 473 704,42    |
| 2033 | 1 433 004,00      | +129 576,42 | 1 562 580,42    |
| 2034 | 1 864 205,00      | -312 793,58 | 1 551 411,42    |
| 2035 | 2 009 030,00      | -71 403,58  | 1 937 626,42    |
| 2036 | 2 099 382,00      | -72 653,58  | 2 026 728,42    |
| 2037 | 2 191 819,00      | -73 903,58  | 2 117 915,42    |
| 2038 | 2 487 843,00      | -75 153,58  | 2 412 689,42    |
| 2039 | 2 586 984,00      | -76 403,46  | 2 510 580,54    |
| 2040 | 2 751 963,00      | -103 125,00 | 2 648 838,00    |
| 2041 | 2 817 159,00      | -104 375,00 | 2 712 784,00    |
| 2042 | 2 686 545,00      | -105 625,00 | 2 580 920,00    |

Źródło: opracowanie własne.

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

#### Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 527 194,00        | -31 525,00  | 495 669,00      |
| 2027 | 444 191,00        | -28 275,00  | 415 916,00      |
| 2028 | 369 416,00        | -25 025,00  | 344 391,00      |
| 2029 | 300 595,00        | -21 775,00  | 278 820,00      |
| 2030 | 235 220,00        | -17 812,00  | 217 408,00      |
| 2031 | 183 737,00        | -14 375,00  | 169 362,00      |
| 2032 | 153 861,00        | -13 125,00  | 140 736,00      |
| 2033 | 123 636,00        | -11 875,00  | 111 761,00      |
| 2034 | 99 379,00         | -10 625,00  | 88 754,00       |
| 2035 | 82 139,00         | -9 375,00   | 72 764,00       |
| 2036 | 65 949,00         | -8 125,00   | 57 824,00       |
| 2037 | 49 758,00         | -6 875,00   | 42 883,00       |
| 2038 | 37 068,00         | -5 625,00   | 31 443,00       |
| 2039 | 27 861,00         | -4 375,00   | 23 486,00       |
| 2040 | 20 375,00         | -3 125,00   | 17 250,00       |
| 2041 | 14 625,00         | -1 875,00   | 12 750,00       |
| 2042 | 5 875,00          | -625,00     | 5 250,00        |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 325 100,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 850 000,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 221 800,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 1 221 800,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie                                 | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]     |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                         | <b>6 406 826,87</b> | <b>+1 325 100,00</b> | <b>7 731 926,87</b> |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 4 558 163,00        | +1 850 000,00        | 6 408 163,00        |
| Wolne środki                                     | 897 320,00          | -524 900,00          | 372 420,00          |
| <b>Rozchody budżetu</b>                          | <b>4 538 313,00</b> | <b>+1 221 800,00</b> | <b>5 760 113,00</b> |
| Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji        | 4 538 313,00        | +1 221 800,00        | 5 760 113,00        |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 682 675,00        | -103 951,42 | 578 723,58      |
| 2027 | 679 300,00        | +52 298,58  | 731 598,58      |
| 2028 | 629 300,00        | +52 298,58  | 681 598,58      |
| 2029 | 716 383,00        | +2 298,58   | 718 681,58      |
| 2030 | 819 300,00        | -87 701,42  | 731 598,58      |
| 2031 | 879 300,00        | -97 701,42  | 781 598,58      |
| 2032 | 899 300,00        | -117 701,42 | 781 598,58      |
| 2033 | 899 300,00        | -117 701,42 | 781 598,58      |
| 2034 | 558 242,00        | +323 418,58 | 881 660,58      |
| 2035 | 498 300,00        | +80 778,58  | 579 078,58      |
| 2036 | 498 300,00        | +80 778,58  | 579 078,58      |
| 2037 | 498 300,00        | +80 778,58  | 579 078,58      |
| 2038 | 298 300,00        | +80 778,58  | 379 078,58      |
| 2039 | 299 211,00        | +80 778,46  | 379 989,46      |
| 2040 | 200 000,00        | +106 250,00 | 306 250,00      |
| 2041 | 200 000,00        | +106 250,00 | 306 250,00      |
| 2042 | 400 000,00        | +106 250,00 | 506 250,00      |

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2042. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Drawno

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 1 851 950,00                  | 3 908 163,00                | 5 760 113,00            |
| 2026 | 578 723,58                    | 0,00                        | 578 723,58              |
| 2027 | 575 348,58                    | 156 250,00                  | 731 598,58              |
| 2028 | 525 348,58                    | 156 250,00                  | 681 598,58              |
| 2029 | 562 431,58                    | 156 250,00                  | 718 681,58              |
| 2030 | 575 348,58                    | 156 250,00                  | 731 598,58              |

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2031 | 625 348,58                    | 156 250,00                  | 781 598,58              |
| 2032 | 625 348,58                    | 156 250,00                  | 781 598,58              |
| 2033 | 625 348,58                    | 156 250,00                  | 781 598,58              |
| 2034 | 725 410,58                    | 156 250,00                  | 881 660,58              |
| 2035 | 422 828,58                    | 156 250,00                  | 579 078,58              |
| 2036 | 422 828,58                    | 156 250,00                  | 579 078,58              |
| 2037 | 422 828,58                    | 156 250,00                  | 579 078,58              |
| 2038 | 222 828,58                    | 156 250,00                  | 379 078,58              |
| 2039 | 223 739,46                    | 156 250,00                  | 379 989,46              |
| 2040 | 150 000,00                    | 156 250,00                  | 306 250,00              |
| 2041 | 150 000,00                    | 156 250,00                  | 306 250,00              |
| 2042 | 350 000,00                    | 156 250,00                  | 506 250,00              |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno na lata 2025-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

#### Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025 | 7,80%                                              | 8,61%                                                    | TAK                                                              | 9,89%                                        | TAK                                                   |
| 2026 | 2,78%                                              | 7,09%                                                    | TAK                                                              | 8,38%                                        | TAK                                                   |
| 2027 | 3,17%                                              | 6,72%                                                    | TAK                                                              | 8,01%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 3,29%                                              | 5,62%                                                    | TAK                                                              | 6,90%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 3,17%                                              | 4,83%                                                    | TAK                                                              | 6,12%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 2,95%                                              | 4,49%                                                    | TAK                                                              | 5,78%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 2,88%                                              | 4,27%                                                    | TAK                                                              | 5,55%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 2,73%                                              | 6,23%                                                    | TAK                                                              | 6,23%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 2,58%                                              | 6,96%                                                    | TAK                                                              | 6,96%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 2,73%                                              | 7,02%                                                    | TAK                                                              | 7,02%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 1,79%                                              | 7,05%                                                    | TAK                                                              | 7,05%                                        | TAK                                                   |
| 2036 | 1,71%                                              | 7,09%                                                    | TAK                                                              | 7,09%                                        | TAK                                                   |
| 2037 | 1,62%                                              | 7,09%                                                    | TAK                                                              | 7,09%                                        | TAK                                                   |
| 2038 | 1,05%                                              | 7,10%                                                    | TAK                                                              | 7,10%                                        | TAK                                                   |
| 2039 | 1,00%                                              | 7,12%                                                    | TAK                                                              | 7,12%                                        | TAK                                                   |
| 2040 | 0,79%                                              | 7,15%                                                    | TAK                                                              | 7,15%                                        | TAK                                                   |
| 2041 | 0,76%                                              | 7,17%                                                    | TAK                                                              | 7,17%                                        | TAK                                                   |
| 2042 | 1,20%                                              | 7,19%                                                    | TAK                                                              | 7,19%                                        | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Drawno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28.04.2025 r.

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 31 848 005,00            | 19 240 228,00 | 6 823 672,00 | 76 643,00  | 76 643,00  | 76 643,00  |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 7 698 181,00             | 3 718 377,00  | 2 486 146,00 | 76 643,00  | 76 643,00  | 76 643,00  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 24 148 824,00            | 15 521 851,00 | 4 337 526,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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:        |                                           |                  |      | 5 045 855,00             | 4 153 818,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 5 045 855,00             | 4 153 818,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno etap V - budowa Kanalizacji sanitarnej w Konotoplu                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2023             | 2025 | 4 800 000,00             | 3 908 163,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Przygotowanie i wykonanie Planu Ogólnego dla Gminy Drawno - KPO                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2024             | 2025 | 245 655,00               | 245 655,00    | 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                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 26 802 350,00            | 15 086 410,00 | 6 823 672,00 | 76 643,00  | 76 643,00  | 76 643,00  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 7 698 181,00             | 3 718 377,00  | 2 486 146,00 | 76 643,00  | 76 643,00  | 76 643,00  |
| 1.3.1.1  | Obsługa prawna                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2018             | 2026 | 269 992,00               | 104 000,00    | 104 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2024             | 2025 | 110 988,00               | 82 874,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Drawno                                                                                                                        | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2024             | 2026 | 4 611 006,00             | 2 305 503,00  | 2 305 503,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2024             | 2025 | 831 000,00               | 426 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2022             | 2025 | 168 000,00               | 90 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Dowóz dzieci do szkół                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2024             | 2025 | 1 300 000,00             | 700 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2024             | 2025 | 25 000,00                | 10 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2026             | 2030 | 383 215,00               | 0,00          | 76 643,00    | 76 643,00  | 76 643,00  | 76 643,00  |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 19 103 199,00            | 11 368 033,00 | 4 337 526,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa budynku komunalnego w Świąteczowie                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2021             | 2025 | 4 081 795,00             | 4 000 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap II (Modernizacja obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej tj. głównej oczyszczalni ścieków w miejscowości Drawno i przepompowni na ul. Kolejowej) | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2022             | 2025 | 2 397 922,00             | 1 135 246,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Budowa Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Drawnie                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2018             | 2025 | 2 791 700,00             | 1 430 061,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1        | 76 643,00  | 26 370 472,00    |
| 1.a      | 76 643,00  | 6 511 095,00     |
| 1.b      | 0,00       | 19 859 377,00    |
| 1.1      | 0,00       | 4 153 818,00     |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2    | 0,00       | 4 153 818,00     |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 3 908 163,00     |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 245 655,00       |
| 1.2      | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 76 643,00  | 22 216 654,00    |
| 1.3.1    | 76 643,00  | 6 511 095,00     |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 208 000,00       |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 82 874,00        |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 4 611 006,00     |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 426 000,00       |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 90 000,00        |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 700 000,00       |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.1.10 | 76 643,00  | 383 215,00       |
| 1.3.2    | 0,00       | 15 705 559,00    |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 4 000 000,00     |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 1 135 246,00     |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 1 430 051,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.15 | Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap IV (kanalizacja sanitarna i sieć wod. ul. Choszczeńska, ujęcia wody na terenie Gminy) | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2023             | 2026 | 8 721 052,00             | 4 252 526,00 | 4 337 526,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Roboty budowlane i porządkowe na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego - część zachodnia                                                                  | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2023             | 2025 | 555 000,00               | 270 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap.                         | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2023             | 2025 | 555 700,00               | 280 200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.15 | 0,00       | 8 590 052,00        |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 270 000,00          |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 280 200,00          |