

projekt

**UCHWAŁA nr.../.../2025  
Rady Miejskiej w Drawnie**

z dnia 08 października 2025 r.

**w sprawie zmiany 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 2025-2042 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
  - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Drawno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
  - 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ...../2025 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 08.10.2025 r.

| Lp              | z tego:          |                   |               |           |              |               |               |              |                            |                     | w tym:                 |                                                            |
|-----------------|------------------|-------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
|                 | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:       |           |              |               |               |              |                            | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                 |                  |                   | 1.1           | 1.1.1     | 1.1.2        | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5        | w tym:                     |                     |                        |                                                            |
|                 |                  |                   |               |           |              |               |               |              | z podatku od nieruchomości |                     |                        |                                                            |
| 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 | 2 444 680,95               | 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 | 2 312 416,38               | 2 356 413,11        | 293 786,74             | 2 056 712,86                                               |
| Wykonanie 2020  | 29 341 286,16    | 26 044 913,39     | 3 071 934,00  | 27 963,04 | 6 266 506,00 | 8 920 045,55  | 7 758 464,80  | 3 638 417,30 | 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 | 8 585 823,99  | 6 686 803,87  | 2 465 262,07 | 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 | 3 207 906,93               | 6 325 290,91        | 571 941,00             | 5 746 024,24                                               |
| Wykonanie 2023  | 38 128 063,11    | 25 672 085,34     | 2 688 406,00  | 70 387,00 | 9 354 765,20 | 5 917 586,04  | 7 640 911,10  | 2 514 515,56 | 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 | 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  | 2 938 926,49 | 2 938 926,49               | 10 483 037,19       | 163 965,00             | 10 309 417,17                                              |
| 2025            | 51 072 809,86    | 34 200 198,56     | 11 971 683,90 | 42 221,86 | 6 082 295,24 | 7 156 042,99  | 8 947 954,57  | 3 115 100,00 | 3 115 100,00               | 16 872 611,30       | 519 500,00             | 16 349 111,30                                              |
| 2026            | 40 645 148,16    | 35 421 003,16     | 12 809 702,00 | 45 177,00 | 6 443 680,00 | 6 584 260,16  | 9 538 184,00  | 3 359 800,00 | 3 359 800,00               | 5 224 145,00        | 0,00                   | 5 189 145,00                                               |
| 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 | 3 463 954,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |
| 2028            | 36 564 217,00    | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 41 480 135,00 | 41 480 135,00 | 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 | 16 580 174,00 | 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 | 17 430 061,00 | 61 471,00 | 8 767 860,00 | 7 704 367,00 | 12 976 527,00 | 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 | 9 350 133,00 | 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 2018 r. poz. 886, 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

<sup>3)</sup> 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 oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 zwiększanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 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.

| z tego:          |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                 |                                |                                                                      |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | 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> | w tym:                                                               |  |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |                                | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
| 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             | 53 285 811,40               | 34 081 057,11                | 14 761 508,84                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 480 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 25 878,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 19 204 754,29                                                                   | 19 204 754,29                  | 14 446,64                                                            |  |
| 2026             | 40 066 424,58               | 33 065 384,00                | 14 850 750,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 495 669,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 20 256,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 7 001 040,58                                                                    | 7 001 040,58                   | 27 866,67                                                            |  |
| 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                     | 27 866,67                                                            |  |
| 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 | 43 100 350,00 | 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 | 47 736 842,54 | 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 | 21 580 542,00 | 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 |

| Lp              | Wyszczególnienie | w tym:          |                                                                                                                  | Przychody budżetu x | z tego:                                            |                                |                                |                                         |                                |                                |                                                               | w tym:                         |  |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
|                 |                  | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) |                     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:                         |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:                         |                                | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |  |
|                 |                  |                 |                                                                                                                  |                     |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                         | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                               |                                |  |
|                 |                  | 3               | 3.1                                                                                                              | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1                          | 4.2                            | 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                           |                                |                                                               |                                |  |
| Wykonanie 2019  |                  | -1 133 040,88   | 0,00                                                                                                             | 2 914 362,70        | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           |                                |                                                               |                                |  |
| Wykonanie 2020  |                  | 2 193 350,08    | 455 000,00                                                                                                       | 1 506 321,82        | 0,00                                               | 0,00                           | 517 756,00                     | 938 565,82                              | 0,00                           |                                |                                                               |                                |  |
| Wykonanie 2021  |                  | 113 827,05      | 113 827,05                                                                                                       | 4 625 458,90        | 1 430 787,00                                       | 0,00                           | 757 408,17                     | 2 437 263,73                            | 0,00                           |                                |                                                               |                                |  |
| Wykonanie 2022  |                  | -708 015,68     | 0,00                                                                                                             | 6 108 285,95        | 1 800 000,00                                       | 0,00                           | 1 329 164,16                   | 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                     | 870 077,61                     | 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                   | 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                                       | 1 543 953,24                   | 946 943,80                     | 3 031 966,25                            | 164 122,21                     |                                |                                                               |                                |  |
| 2025            |                  | -2 213 001,54   | 0,00                                                                                                             | 7 973 114,54        | 6 408 163,00                                       | 753 300,00                     | 951 343,87                     | 613 607,67                              | 508 357,67                     |                                |                                                               |                                |  |
| 2026            |                  | 578 723,58      | 578 723,58                                                                                                       | 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                           |                                |                                                               |                                |  |
| 2028            |                  | 681 598,58      | 681 598,58                                                                                                       | 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                           |                                |                                                               |                                |  |
| 2030            |                  | 731 598,58      | 731 598,58                                                                                                       | 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                           |                                |                                                               |                                |  |
| 2032            |                  | 781 598,58      | 781 598,58                                                                                                       | 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                           |                                |                                                               |                                |  |
| 2034            |                  | 881 660,58      | 881 660,58                                                                                                       | 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                           |                                |                                                               |                                |  |
| 2036            |                  | 579 078,58      | 579 078,58                                                                                                       | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

5) Imie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenie w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

|                 | z tego:                                          |                                |                                                     |                                |              |              | z tego:                                                                         |                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | w tym:                                           |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym:                         |              |              | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
|                 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     | 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                                       | 150 000,00                     | 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: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |  |  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                            |                                                                                                  |  |  |  |
|                  | z tego:                                                                                               |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                            |                                                                                                  |  |  |  |
|                  | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |                                                            |                                                                                                  |  |  |  |
| 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                                                            | 119 141,45                                                 | 1 684 092,99                                                                                     |        |                                                            |                                                                                                  |  |  |  |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 9 704 987,42  | 0,00                                                            | 2 355 619,16                                               | 2 355 619,16                                                                                     |        |                                                            |                                                                                                  |  |  |  |
| 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 |

b) Skorygowanie o środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczeń, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| LP               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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             | 7,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,39%                                                                                                                                                           | 8,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,89%                                                                                                                                                           | 7,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,84%                                                                                                                                                           | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,82%                                                                                                                                                           | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,12%                                                                                                                                                           | 5,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,09%                                                                                                                                                           | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,08%                                                                                                                                                           | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,08%                                                                                                                                                           | 6,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,08%                                                                                                                                                           | 7,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |            |              |              |              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      | w tym:     |              | w tym:       |              | w tym:                                                                                                                          |                                                                                                                                 | w tym:     |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | w tym:     |              | w tym:       |              | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x |            |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | 9.1        | 9.1.1        | 9.1.1.1      | 9.2          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |            |
| Lp                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                                          | 9.1.1                                                                                                                                                                | 9.1.1.1    | 9.2          | 9.2.1        | 9.2.1.1      | 9.3                                                                                                                             | 9.3.1                                                                                                                           | 9.3.1.1    |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 335 639,78                                                                                                                                   | 335 639,78                                                                                                                                                           | 335 639,78 | 126 391,80   | 126 391,80   | 126 391,80   | 396 363,30                                                                                                                      | 396 363,30                                                                                                                      | 355 383,10 |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 37 840,90                                                                                                                                    | 37 840,90                                                                                                                                                            | 37 840,90  | 1 381 790,03 | 1 381 790,03 | 1 284 579,58 | 234 119,59                                                                                                                      | 234 119,59                                                                                                                      | 160 057,58 |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 201 258,24                                                                                                                                   | 201 258,24                                                                                                                                                           | 187 493,31 | 757 372,13   | 757 372,13   | 724 254,04   | 152 647,73                                                                                                                      | 152 647,73                                                                                                                      | 137 493,35 |
| Wykonanie 2021                                                                                                                | 9 833,25                                                                                                                                     | 9 833,25                                                                                                                                                             | 8 280,78   | 1 362 788,85 | 1 362 788,85 | 1 362 788,85 | 11 133,99                                                                                                                       | 11 133,99                                                                                                                       | 8 280,78   |
| Wykonanie 2022                                                                                                                | 582 156,70                                                                                                                                   | 582 156,70                                                                                                                                                           | 579 494,18 | 1 443 058,39 | 1 443 058,39 | 1 443 058,39 | 587 500,08                                                                                                                      | 587 500,08                                                                                                                      | 582 176,12 |
| Wykonanie 2023                                                                                                                | -385,34                                                                                                                                      | -385,34                                                                                                                                                              | -385,34    | 984 081,50   | 984 081,50   | 984 081,50   | 65 984,70                                                                                                                       | 65 984,70                                                                                                                       | 65 984,70  |
| Plan 3 kw. 2024                                                                                                               | 272 954,00                                                                                                                                   | 272 954,00                                                                                                                                                           | 223 822,00 | 1 812 012,45 | 1 812 012,45 | 1 796 532,45 | 272 954,00                                                                                                                      | 272 954,00                                                                                                                      | 223 822,28 |
| Wykonanie 2024                                                                                                                | 107 685,97                                                                                                                                   | 107 685,97                                                                                                                                                           | 88 302,70  | 1 568 715,73 | 1 568 715,73 | 1 568 715,73 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| 2025                                                                                                                          | 442 350,89                                                                                                                                   | 442 350,89                                                                                                                                                           | 412 602,16 | 5 017 782,00 | 5 017 782,00 | 5 002 302,00 | 488 378,24                                                                                                                      | 488 378,24                                                                                                                      | 393 310,52 |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| 2033                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| 2034                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| 2035                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| 2036                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Lp               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                   | z tego:                                                              |              |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  | 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                                                                                                                                                             |
| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                    | 998 616,01                                                                                                        | 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             | 5 218 109,26                                                                                                                        | 5 218 109,26                                                                                                                    | 5 003 529,59                                                                                                      | 19 357 074,64                                                        | 3 718 377,00 | 15 638 697,64 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 14 446,64                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                              | 8 675 023,64                                                         | 3 186 146,00 | 5 488 877,64  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 14 446,64                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                              | 91 089,64                                                            | 76 643,00    | 14 446,64     | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                   |                              |                                                                                      |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wyłączające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                               |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |  |  |
|                                                              |                                                                                                   |                              | w tym:                                                                               |                                                                         | w tym:                                                |                                         |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |  |  |
|                                                              |                                                                                                   |                              | spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |  |  |
|                                                              |                                                                                                   |                              |                                                                                      |                                                                         |                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |  |  |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                              | 10.7                         | 10.7.1                                                                               | 10.7.2                                                                  | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1                              | 10.7.3                                              | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.11                                                                                      |  |  |
| Wykonanie 2018                                               | 0,00                                                                                              | 0,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |  |  |
| Wykonanie 2019                                               | 325 000,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 6 422 942,00                                                                                                | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |  |  |
| Wykonanie 2020                                               | 455 000,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35 581,25                                                                                  |  |  |
| Wykonanie 2021                                               | 431 000,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |  |  |
| Wykonanie 2022                                               | 1 265 362,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 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                                                                                                        | x                                                                                                              | 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                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |  |  |
| Wykonanie 2024                                               | 581 000,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 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                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |  |  |
| 2026                                                         | 578 723,58                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                                 | 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                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |  |  |
| 2028                                                         | 525 348,58                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |  |  |
| 2029                                                         | 562 431,58                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |  |  |
| 2030                                                         | 575 348,58                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |  |  |
| 2031                                                         | 625 348,58                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |  |  |
| 2032                                                         | 625 348,58                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |  |  |
| 2033                                                         | 625 348,58                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |  |  |
| 2034                                                         | 725 410,58                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |  |  |
| 2035                                                         | 422 828,58                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |  |  |
| 2036                                                         | 422 828,58                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |  |  |



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr //2025 Rady Miejskiej w Drownie z dnia 08.10.2025 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 33 728 249,92            | 19 357 074,64 | 8 675 023,64 | 91 089,64  | 76 643,00  | 76 643,00  |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 8 399 181,00             | 3 718 377,00  | 3 186 146,00 | 76 643,00  | 76 643,00  | 76 643,00  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 25 329 068,92            | 15 638 697,64 | 5 488 877,64 | 14 446,64  | 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: |                                           |                  |      | 6 190 899,92             | 4 168 264,64  | 1 116 351,64 | 14 446,64  | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 6 190 899,92             | 4 168 264,64  | 1 116 351,64 | 14 446,64  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drowno etap V - budowa kanalizacji sanitarnej w Konotopiu                                                                                                                             | Urząd Miejski w Drownie                   | 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 Drowno - KPO                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Drownie                   | 2024             | 2025 | 245 655,00               | 245 655,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3  | Projekt pn.: "Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych"                                                                                                        | Urząd Miejski w Drownie                   | 2025             | 2027 | 43 339,92                | 14 446,64     | 14 446,64    | 14 446,64  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4  | Modernizacja stacji uzdatniania wody                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Drownie                   | 2025             | 2026 | 1 101 905,00             | 0,00          | 1 101 905,00 | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 27 537 350,00            | 15 188 810,00 | 7 558 672,00 | 76 643,00  | 76 643,00  | 76 643,00  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 8 399 181,00             | 3 718 377,00  | 3 186 146,00 | 76 643,00  | 76 643,00  | 76 643,00  |
| 1.3.1.1  | Obsługa prawna                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Drownie                   | 2018             | 2026 | 289 992,00               | 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 Drownie                   | 2024             | 2025 | 110 968,00               | 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 Drowno                                                                                                                | Urząd Miejski w Drownie                   | 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 Drowno                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Drownie                   | 2024             | 2025 | 831 000,00               | 425 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Drownie                   | 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 Drownie                   | 2024             | 2026 | 2 000 000,00             | 700 000,00    | 700 000,00   | 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 Drownie                   | 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 Drownie                   | 2026             | 2030 | 383 215,00               | 0,00          | 76 643,00    | 76 643,00  | 76 643,00  | 76 643,00  |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 19 138 189,00            | 11 470 433,00 | 4 372 526,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa budynku komunalnego w Świeciechowie                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Drownie                   | 2021             | 2025 | 4 081 795,00             | 4 000 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1        | 76 643,00  | 27 653 116,92       |
| 1.a      | 76 643,00  | 6 511 096,00        |
| 1.b      | 0,00       | 21 142 021,92       |
| 1.1      | 0,00       | 5 299 062,92        |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2    | 0,00       | 5 299 062,92        |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 3 908 163,00        |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 245 656,00          |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 43 339,92           |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 1 101 905,00        |
| 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  | 22 364 054,00       |
| 1.3.1    | 76 643,00  | 6 511 096,00        |
| 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       | 15 842 959,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 4 000 000,00        |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.12 | Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno<br>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 Selektywnej 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       |
| 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             | 4 330 926,00 | 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               | 304 200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania, siecią wodociągową oraz przyłączami do budynków w miejscowości Jazwiny                                                                                               | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2025             | 2026 | 35 000,00                | 0,00         | 35 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.12 | 0,00       | 1 135 246,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 1 430 061,00        |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 8 668 452,00        |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 270 000,00          |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 304 200,00          |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 35 000,00           |

### Załącznik nr 3

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 8 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 343 731,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 343 731,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 343 731,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 343 731,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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>50 729 078,86</b> | <b>+343 731,00</b> | <b>51 072 809,86</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>33 856 467,56</b> | <b>+343 731,00</b> | <b>34 200 198,56</b> |
| Dotacje bieżące           | 6 812 311,99         | +343 731,00        | 7 156 042,99         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>52 942 080,40</b> | <b>+343 731,00</b> | <b>53 285 811,40</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>33 737 326,11</b> | <b>+343 731,00</b> | <b>34 081 057,11</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 14 760 334,64        | +1 174,20          | 14 761 508,84        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 18 496 991,47        | +342 556,80        | 18 839 548,27        |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 | 7,79%                                              | 8,61%                                                    | TAK                                                              | 9,89%                                        | TAK                                                   |
| 2026 | 2,78%                                              | 7,15%                                                    | TAK                                                              | 8,44%                                        | TAK                                                   |
| 2027 | 3,17%                                              | 7,23%                                                    | TAK                                                              | 8,52%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 3,29%                                              | 6,13%                                                    | TAK                                                              | 7,42%                                        | TAK                                                   |

| 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) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2029 | 3,17%                                              | 5,35%                                                    | TAK                                                              | 6,63%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 2,95%                                              | 5,00%                                                    | TAK                                                              | 6,29%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 2,88%                                              | 4,78%                                                    | TAK                                                              | 6,07%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 2,73%                                              | 6,75%                                                    | TAK                                                              | 6,75%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 2,58%                                              | 7,42%                                                    | TAK                                                              | 7,42%                                        | 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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody
2. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania, siecią wodociągową oraz przyłączami do budynków w miejscowości Jażwiny

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.