

**UCHWAŁA NR XXIII/116/25  
RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE**

z dnia 22 grudnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) 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) Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno stanowi załącznik 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.

Przewodniczący Rady

**Aleksander Dementiew**

# 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 XXIII/116/25 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 22.12.2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |               |           |              |               |               |              |                                                                |                                         |                                | w tym:                            |                            |  |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
|                  |                             | 1             | 1.1           | 1.1.1     | 1.1.2        | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5        | z tego:                                                        |                                         | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                            |  |
|                  |                             |               |               |           |              |               |               |              | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> |                                |                                   | z podatku od nieruchomości |  |
|                  |                             |               |               |           |              |               |               |              |                                                                |                                         |                                |                                   |                            |  |
| Lp               |                             |               |               |           |              |               |               |              |                                                                |                                         |                                |                                   |                            |  |
| 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 | 182 650,00                                                     | 2 582 586,70                            | 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 | 293 786,74                                                     | 2 356 413,11                            | 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 | 574 654,00                                                     | 3 296 372,77                            | 2 704 725,59                   |                                   |                            |  |
| Wykonanie 2021   | 30 506 451,81               | 25 818 811,82 | 3 349 462,00  | 51 530,96 | 7 145 185,00 | 8 585 829,99  | 6 686 803,87  | 2 465 262,07 | 863 928,00                                                     | 4 687 639,99                            | 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 | 571 941,00                                                     | 6 325 290,91                            | 5 746 024,24                   |                                   |                            |  |
| Wykonanie 2023   | 38 128 063,11               | 25 672 055,34 | 2 688 406,00  | 70 387,00 | 9 354 765,20 | 5 917 586,04  | 7 640 911,10  | 2 514 515,56 | 932 304,11                                                     | 12 456 007,77                           | 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 | 600 000,00                                                     | 15 080 755,21                           | 14 476 755,21                  |                                   |                            |  |
| Wykonanie 2024   | 40 075 145,94               | 29 592 108,75 | 4 117 936,00  | 71 166,00 | 9 663 905,00 | 7 066 562,38  | 8 672 539,37  | 2 936 926,49 | 163 965,00                                                     | 10 483 037,19                           | 10 309 417,17                  |                                   |                            |  |
| 2025             | 51 694 335,11               | 34 343 168,42 | 11 971 683,90 | 42 221,86 | 6 082 295,24 | 7 586 917,02  | 8 660 050,40  | 3 070 100,00 | 570 903,00                                                     | 17 351 166,69                           | 16 776 263,69                  |                                   |                            |  |
| 2026             | 39 722 987,00               | 34 486 842,00 | 12 809 702,00 | 45 177,00 | 6 443 680,00 | 5 662 099,00  | 9 538 184,00  | 3 359 800,00 | 0,00                                                           | 5 224 145,00                            | 5 224 145,00                   |                                   |                            |  |
| 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 | 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 | 0,00                                                           | 0,00                                    | 0,00                           |                                   |                            |  |
| 2029             | 37 588 016,00               | 37 588 016,00 | 13 956 738,00 | 49 222,00 | 7 020 675,00 | 6 169 107,00  | 10 392 274,00 | 3 660 651,00 | 0,00                                                           | 0,00                                    | 0,00                           |                                   |                            |  |
| 2030             | 38 527 717,00               | 38 527 717,00 | 14 305 656,00 | 50 453,00 | 7 196 192,00 | 6 323 335,00  | 10 652 081,00 | 3 752 167,00 | 0,00                                                           | 0,00                                    | 0,00                           |                                   |                            |  |
| 2031             | 39 490 909,00               | 39 490 909,00 | 14 663 297,00 | 51 714,00 | 7 376 097,00 | 6 481 418,00  | 10 918 383,00 | 3 845 971,00 | 0,00                                                           | 0,00                                    | 0,00                           |                                   |                            |  |

|      |               |               |               |           |              |              |               |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2032 | 40 478 181,00 | 40 478 181,00 | 15 029 879,00 | 53 007,00 | 7 560 499,00 | 6 643 453,00 | 11 191 343,00 | 3 942 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 41 490 135,00 | 41 490 135,00 | 15 405 626,00 | 54 332,00 | 7 749 511,00 | 6 809 539,00 | 11 471 127,00 | 4 040 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 42 527 388,00 | 42 527 388,00 | 15 790 767,00 | 55 690,00 | 7 943 249,00 | 6 979 777,00 | 11 757 905,00 | 4 141 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 43 590 572,00 | 43 590 572,00 | 16 185 536,00 | 57 082,00 | 8 141 830,00 | 7 154 271,00 | 12 061 853,00 | 4 245 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 44 680 336,00 | 44 680 336,00 | 16 590 174,00 | 58 509,00 | 8 345 376,00 | 7 333 128,00 | 12 353 149,00 | 4 351 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 45 797 344,00 | 45 797 344,00 | 17 004 928,00 | 59 972,00 | 8 554 010,00 | 7 516 456,00 | 12 661 978,00 | 4 460 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 46 942 276,00 | 46 942 276,00 | 17 430 051,00 | 61 471,00 | 8 767 860,00 | 7 704 367,00 | 12 978 527,00 | 4 571 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 48 115 832,00 | 48 115 832,00 | 17 865 802,00 | 63 008,00 | 8 987 056,00 | 7 896 976,00 | 13 302 990,00 | 4 685 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 49 078 149,00 | 49 078 149,00 | 18 223 118,00 | 64 268,00 | 9 166 797,00 | 8 054 916,00 | 13 569 050,00 | 4 779 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 50 059 711,00 | 50 059 711,00 | 18 587 580,00 | 65 553,00 | 9 350 133,00 | 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 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> | 2             | 2,1           | 2,1,1 | 2,1,2 | w tym:                                       |                                            |           |                                       | w tym:                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                             | w tym:                         |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |               |               |       |       | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:    | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                             | Wydatki majątkowe <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 |
|                  |                             |               |               |       |       |                                              |                                            |           |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               |                             |               |               |       |       |                                              |                                            |           |                                       |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                             |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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                                  | 2,1,3,1                                                                                                     | 2,1,3,2                                                                                                     | 2,1,3,3                                                                                                     | 2,2                            | 2,2,1                                                                           | 2,2,1,1                                                              |
| 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                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                        | 5 087 109,56                   | 4 681 109,56                                                                    | 200 000,00                                                           |
| 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                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                        | 4 254 563,12                   | 4 008 563,12                                                                    | 234 695,00                                                           |
| 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                                  | 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                                  | 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                                  | 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                                  | 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                                  | 0,00                                                                                                        | 41 788,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 12 390 069,63                  | 12 012 569,63                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2025             | 54 039 036,65               | 34 576 023,79 | 14 688 731,68 | 0,00  | 0,00  | 591 600,00                                   | 0,00                                       | 25 878,00 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                        | 25 878,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 19 463 012,86                  | 19 463 012,86                                                                   | 14 446,64                                                            |
| 2026             | 39 040 312,00               | 33 065 384,00 | 14 850 750,00 | 0,00  | 0,00  | 495 669,00                                   | 0,00                                       | 20 256,00 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                        | 20 256,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 5 974 928,00                   | 5 974 928,00                                                                    | 27 866,67                                                            |
| 2027             | 34 839 006,00               | 33 951 250,00 | 15 355 676,00 | 0,00  | 0,00  | 415 916,00                                   | 0,00                                       | 6 420,00  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                        | 6 420,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                        | 887 756,00                     | 887 756,00                                                                      | 27 866,67                                                            |
| 2028             | 35 834 917,00               | 34 825 598,00 | 15 847 058,00 | 0,00  | 0,00  | 344 391,00                                   | 0,00                                       | 485,00    | 0,00                                  | 0,00                                                                                                        | 485,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 1 009 319,00                   | 1 009 319,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 36 771 633,00               | 35 629 981,00 | 16 251 158,00 | 0,00  | 0,00  | 278 820,00                                   | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                        | 1 141 652,00                   | 1 141 652,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 37 658 417,00               | 36 460 474,00 | 16 665 563,00 | 0,00  | 0,00  | 217 408,00                                   | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                        | 1 197 943,00                   | 1 197 943,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 38 561 609,00               | 37 322 671,00 | 17 086 368,00 | 0,00  | 0,00  | 169 362,00                                   | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                        | 1 238 938,00                   | 1 238 938,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 39 528 881,00               | 38 222 878,00 | 17 513 527,00 | 0,00  | 0,00  | 140 736,00                                   | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                        | 1 306 003,00                   | 1 306 003,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 40 540 835,00               | 39 145 956,00 | 17 951 365,00 | 0,00  | 0,00  | 111 761,00                                   | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                        | 1 394 879,00                   | 1 394 879,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 41 919 146,00               | 40 094 316,00 | 18 395 661,00 | 0,00  | 0,00  | 88 754,00                                    | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                        | 1 824 830,00                   | 1 824 830,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 42 992 272,00               | 41 073 867,00 | 18 850 954,00 | 0,00  | 0,00  | 72 764,00                                    | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                        | 1 918 405,00                   | 1 918 405,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 44 082 036,00               | 42 074 529,00 | 19 312 802,00 | 0,00  | 0,00  | 57 824,00                                    | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                        | 2 007 507,00                   | 2 007 507,00                                                                    | 0,00                                                                 |

|      |               |               |               |      |      |           |      |      |      |      |              |              |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2037 | 45 349 044,00 | 43 100 350,00 | 19 785 966,00 | 0,00 | 0,00 | 42 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 248 694,00 | 2 248 694,00 | 0,00 |
| 2038 | 46 693 976,00 | 44 150 508,00 | 20 265 776,00 | 0,00 | 0,00 | 31 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 543 468,00 | 2 543 468,00 | 0,00 |
| 2039 | 47 866 621,00 | 45 225 262,00 | 20 752 155,00 | 0,00 | 0,00 | 23 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 641 359,00 | 2 641 359,00 | 0,00 |
| 2040 | 48 928 149,00 | 46 123 061,00 | 21 167 198,00 | 0,00 | 0,00 | 17 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 805 088,00 | 2 805 088,00 | 0,00 |
| 2041 | 49 909 711,00 | 47 040 677,00 | 21 590 542,00 | 0,00 | 0,00 | 12 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 869 034,00 | 2 869 034,00 | 0,00 |
| 2042 | 50 710 906,00 | 47 973 736,00 | 22 022 353,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 737 170,00 | 2 737 170,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:     | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego:                        |                                         |                                |                                                               | w tym:       |
|------------------|-----------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                 |            |                     |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x |              |
| Lp               | 3               | 3.1        | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1                          | 4.2                                     | 4.2.1                          | 4.3                                                           | 4.3.1        |
| Wykonanie 2018   | -1 089 467,13   | 0,00       | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         |
| Wykonanie 2019   | -1 133 040,88   | 0,00       | 2 914 362,70        | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 2 864 362,70                                                  | 1 133 040,88 |
| Wykonanie 2020   | 2 193 350,08    | 455 000,00 | 1 506 321,82        | 0,00                                               | 0,00                           | 517 755,00                              | 0,00                           | 938 565,82                                                    | 0,00         |
| Wykonanie 2021   | 113 827,05      | 113 827,05 | 4 625 458,90        | 1 430 787,00                                       | 0,00                           | 757 408,17                              | 0,00                           | 2 437 263,73                                                  | 0,00         |
| Wykonanie 2022   | -708 015,68     | 0,00       | 6 108 285,95        | 1 800 000,00                                       | 0,00                           | 1 329 164,16                            | 529 164,16                     | 2 979 121,79                                                  | 178 851,52   |
| Wykonanie 2023   | -808 209,22     | 0,00       | 5 641 019,27        | 1 377 111,00                                       | 808 209,22                     | 870 077,61                              | 0,00                           | 3 264 830,66                                                  | 0,00         |
| Plan 3 kw. 2024  | -5 230 416,90   | 0,00       | 5 811 416,90        | 2 237 083,00                                       | 1 656 083,00                   | 946 943,80                              | 946 943,80                     | 2 477 390,10                                                  | 2 477 390,10 |
| Wykonanie 2024   | -2 005 019,25   | 0,00       | 6 365 993,05        | 2 237 083,00                                       | 1 543 953,24                   | 946 943,80                              | 146 943,80                     | 3 031 966,25                                                  | 164 122,21   |
| 2025             | -2 344 701,54   | 0,00       | 6 883 014,54        | 4 958 163,00                                       | 1 050 000,00                   | 951 343,87                              | 951 343,87                     | 973 507,67                                                    | 343 357,67   |
| 2026             | 682 675,00      | 682 675,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         |
| 2027             | 729 300,00      | 729 300,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         |
| 2028             | 729 300,00      | 729 300,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         |
| 2029             | 816 383,00      | 816 383,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         |
| 2030             | 869 300,00      | 869 300,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         |
| 2031             | 929 300,00      | 929 300,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         |
| 2032             | 949 300,00      | 949 300,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         |
| 2033             | 949 300,00      | 949 300,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         |
| 2034             | 608 242,00      | 608 242,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         |
| 2035             | 598 300,00      | 598 300,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         |
| 2036             | 598 300,00      | 598 300,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00         |

|      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 448 300,00 | 448 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 248 300,00 | 248 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 249 211,00 | 249 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |      |                                                     | Rozchody budżetu x | z tego:                        |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                    | na pokrycie deficytu budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym:                                                                                |                                                                                        |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu 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 |
| 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                                                | 4 538 313,00       | 4 538 313,00                   | 4 108 163,00                                                                    | 3 908 163,00                                                                                  | 200 000,00                                                                            |                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 682 675,00         | 682 675,00                     | 252 525,00                                                                      | 0,00                                                                                          | 252 525,00                                                                            |                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 729 300,00         | 729 300,00                     | 200 000,00                                                                      | 0,00                                                                                          | 200 000,00                                                                            |                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 729 300,00         | 729 300,00                     | 20 000,00                                                                       | 0,00                                                                                          | 20 000,00                                                                             |                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 816 383,00         | 816 383,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 869 300,00         | 869 300,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 929 300,00         | 929 300,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 949 300,00         | 949 300,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 949 300,00         | 949 300,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 608 242,00         | 608 242,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 598 300,00         | 598 300,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2036             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00                                                | 598 300,00         | 598 300,00                     | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        |               |            |               |              | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> środków i a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> środków i a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        |               |            |               |              |                          |        |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:                      |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |               |            |               |              |                          |        |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                           |
|                  |                                                                                                       | 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 <sup>x</sup> |                                                        |               |            |               |              |                          |        |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                           |
| 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                                                   | 10 055 511,00 | 0,00       | -232 855,37   | 1 691 996,17 |                          |        |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 372 836,00  | 0,00       | 1 433 458,00  | 1 433 458,00 |                          |        |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 643 536,00  | 0,00       | 1 617 056,00  | 1 617 056,00 |                          |        |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 914 236,00  | 0,00       | 1 738 619,00  | 1 738 619,00 |                          |        |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 097 853,00  | 0,00       | 1 958 035,00  | 1 958 035,00 |                          |        |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 228 553,00  | 0,00       | 2 067 243,00  | 2 067 243,00 |                          |        |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 299 253,00  | 0,00       | 2 168 238,00  | 2 168 238,00 |                          |        |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                           |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 349 953,00  | 0,00       | 2 255 303,00  | 2 255 303,00 |                          |        |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                           |
| 2033             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 400 653,00  | 0,00       | 2 344 179,00  | 2 344 179,00 |                          |        |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                           |
| 2034             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 792 411,00  | 0,00       | 2 433 072,00  | 2 433 072,00 |                          |        |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                           |
| 2035             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 194 111,00  | 0,00       | 2 516 705,00  | 2 516 705,00 |                          |        |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                           |
| 2036             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 595 811,00  | 0,00       | 2 605 807,00  | 2 605 807,00 |                          |        |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                           |

|      |   |   |   |   |   |      |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2037 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 511,00 | 0,00 | 2 696 994,00 | 2 696 994,00 |
| 2038 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 211,00   | 0,00 | 2 791 768,00 | 2 791 768,00 |
| 2039 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00   | 0,00 | 2 890 570,00 | 2 890 570,00 |
| 2040 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 0,00 | 2 955 088,00 | 2 955 088,00 |
| 2041 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00   | 0,00 | 3 019 034,00 | 3 019 034,00 |
| 2042 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 3 087 170,00 | 3 087 170,00 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe włączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

|                  | 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 wyłączeń ustawowych 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,60%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,30%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,56%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,31%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,52%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,66%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -6,69%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,31%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2025             | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,51%                                                                                                                                                           | 8,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2026             | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,69%                                                                                                                                                           | 7,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2027             | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,84%                                                                                                                                                           | 6,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2028             | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,82%                                                                                                                                                           | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2029             | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,12%                                                                                                                                                           | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2030             | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,09%                                                                                                                                                           | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2031             | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,08%                                                                                                                                                           | 4,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2032             | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,08%                                                                                                                                                           | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2033             | 3,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,08%                                                                                                                                                           | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2034             | 1,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,09%                                                                                                                                                           | 7,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2035             | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,11%                                                                                                                                                           | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2036             | 1,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,13%                                                                                                                                                           | 7,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                          |       |       |       |       |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2037                                                                                                                     | 1,28% | 7,16% | 7,09% | 7,09% | TAK | TAK |
| 2038                                                                                                                     | 0,71% | 7,20% | 7,10% | 7,10% | TAK | TAK |
| 2039                                                                                                                     | 0,68% | 7,25% | 7,12% | 7,12% | TAK | TAK |
| 2040                                                                                                                     | 0,41% | 7,25% | 7,15% | 7,15% | TAK | TAK |
| 2041                                                                                                                     | 0,39% | 7,25% | 7,17% | 7,17% | TAK | TAK |
| 2042                                                                                                                     | 0,83% | 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 |       |       |       |       |     |     |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                 |            |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  | w tym:                                                                                                                                                                        |            | w tym:                                                                                                                              |              | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |            |
|                  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x | w tym:     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | w tym:     |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1      | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1        | 9.2.1.1                                                                                                                             | 9.3                                                                                                                             | 9.3.1.1    |
| Wykonanie 2018   | 335 639,78                                                                                                                                                                    | 335 639,78 | 126 391,80                                                                                                                          | 126 391,80   | 126 391,80                                                                                                                          | 396 363,30                                                                                                                      | 355 383,10 |
| Wykonanie 2019   | 37 840,90                                                                                                                                                                     | 37 840,90  | 1 381 790,03                                                                                                                        | 1 381 790,03 | 1 284 579,58                                                                                                                        | 234 119,59                                                                                                                      | 160 057,58 |
| Wykonanie 2020   | 201 258,24                                                                                                                                                                    | 187 493,31 | 757 372,13                                                                                                                          | 757 372,13   | 724 254,04                                                                                                                          | 152 647,73                                                                                                                      | 137 493,35 |
| Wykonanie 2021   | 9 833,25                                                                                                                                                                      | 8 280,78   | 1 362 788,85                                                                                                                        | 1 362 788,85 | 1 362 788,85                                                                                                                        | 11 133,99                                                                                                                       | 8 280,78   |
| Wykonanie 2022   | 582 156,70                                                                                                                                                                    | 579 494,18 | 1 443 058,39                                                                                                                        | 1 443 058,39 | 1 443 058,39                                                                                                                        | 587 500,08                                                                                                                      | 582 176,12 |
| Wykonanie 2023   | -385,34                                                                                                                                                                       | -385,34    | 984 081,50                                                                                                                          | 984 081,50   | 984 081,50                                                                                                                          | 65 984,70                                                                                                                       | 65 984,70  |
| Plan 3 kw. 2024  | 272 954,00                                                                                                                                                                    | 223 822,00 | 1 812 012,45                                                                                                                        | 1 812 012,45 | 1 796 532,45                                                                                                                        | 272 954,00                                                                                                                      | 223 822,28 |
| Wykonanie 2024   | 107 685,97                                                                                                                                                                    | 88 302,70  | 1 568 715,73                                                                                                                        | 1 568 715,73 | 1 568 715,73                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| 2025             | 450 249,59                                                                                                                                                                    | 419 079,58 | 5 182 935,30                                                                                                                        | 5 182 935,30 | 5 167 455,30                                                                                                                        | 496 276,94                                                                                                                      | 399 787,94 |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00       | 936 619,00                                                                                                                          | 936 619,00   | 936 619,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00       |
| 2027             | 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       |
| 2029             | 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       |
| 2031             | 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       |
| 2033             | 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       |
| 2035             | 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       |

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

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |               |      |                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               |      | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki beżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |      |                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |               |      |                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1      | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2 | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                       | 10.5                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2018                                               | 272 485,38                                                                                                                          | 272 485,38                                                                                                                      | 133 044,00   | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2019                                               | 2 203 165,65                                                                                                                        | 2 203 165,65                                                                                                                    | 1 473 154,72 | 6 190 778,00                                                         | 2 032 729,00 | 4 158 049,00  | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2020                                               | 802 897,20                                                                                                                          | 802 897,20                                                                                                                      | 563 849,78   | 4 619 930,00                                                         | 1 734 230,00 | 2 885 700,00  | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2021                                               | 2 804 007,94                                                                                                                        | 2 804 007,94                                                                                                                    | 2 255 720,24 | 7 232 576,00                                                         | 1 785 996,00 | 5 446 580,00  | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2022                                               | 889 709,97                                                                                                                          | 889 709,97                                                                                                                      | 797 655,35   | 10 397 744,05                                                        | 1 892 352,05 | 8 505 392,00  | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2023                                               | 1 457 315,64                                                                                                                        | 1 457 315,64                                                                                                                    | 958 616,01   | 17 050 905,10                                                        | 3 587 294,70 | 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 | 19 371 689,64                                                        | 3 718 377,00 | 15 653 312,64 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2026                                                         | 1 116 351,64                                                                                                                        | 936 619,00                                                                                                                      | 936 619,00   | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                 |                                                                                                   |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       |            |        |                                                     |      |                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Lp              | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie 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) | Wczesniejsza spłata zobowiązań, włączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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> |
|                                                              |                 |                                                                                                   |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:     |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |      |                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
|                                                              |                 |                                                                                                   |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       | w tym:     |        |                                                     |      |                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
|                                                              |                 |                                                                                                   |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       | w tym:     |        |                                                     |      |                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
|                                                              |                 | 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                                                | 0,00 | 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            | 630 150,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
|                                                              | 2026            | 682 675,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
|                                                              | 2027            | 679 300,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
|                                                              | 2028            | 629 300,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
|                                                              | 2029            | 716 383,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
|                                                              | 2030            | 769 300,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
|                                                              | 2031            | 829 300,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
|                                                              | 2032            | 849 300,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
|                                                              | 2033            | 849 300,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
|                                                              | 2034            | 508 242,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
|                                                              | 2035            | 448 300,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
|                                                              | 2036            | 448 300,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |

|      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 448 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 248 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 249 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x\* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII/116/25 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 22.12.2025 r.

| 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)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 33 742 864,92            | 19 371 689,64 | 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                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 25 343 683,92            | 15 653 312,64 | 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 Drawno etap V - budowa kanalizacji sanitarnej w Koronopiu                                                                                                                              | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2023             | 2025 | 4 800 000,00             | 3 908 163,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Przygotowanie i wykonanie Planu Ogólnego dla Gminy Drawno - KPO                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2024             | 2025 | 245 655,00               | 245 655,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3  | Projekt pn.: "Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych"                                                                                                         | Urząd Miejski w Drawnie                   | 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 Drawnie                   | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 27 551 965,00            | 15 203 425,00 | 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 Drawnie                   | 2018             | 2026 | 269 992,00               | 104 000,00    | 104 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2024             | 2025 | 110 968,00               | 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 Drawno                                                                                                                 | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2024             | 2026 | 4 611 006,00             | 2 305 503,00  | 2 305 503,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2024             | 2025 | 831 000,00               | 426 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2022             | 2025 | 168 000,00               | 90 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Dowóz dzieci do szkół                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2024             | 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 Drawnie                   | 2024             | 2025 | 25 000,00                | 10 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2026             | 2030 | 383 215,00               | 0,00          | 76 643,00    | 76 643,00  | 76 643,00  | 76 643,00  |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 19 152 784,00            | 11 485 048,00 | 4 372 526,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa budynków komunalnego w Świeciechowie                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Drawnie                   | 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  | 6 511 095,00        |
| 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       | 245 655,00          |
| 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  | 22 354 054,00       |
| 1.3.1    | 76 643,00  | 6 511 095,00        |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 208 000,00          |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 82 874,00           |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 4 611 006,00        |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 426 000,00          |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 90 000,00           |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 700 000,00          |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.1.10 | 76 643,00  | 383 215,00          |
| 1.3.2    | 0,00       | 15 842 959,00       |
| 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 Drowno Etap II (Modernizacja obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej tj. głównej oczyszczalni ścieków w miejscowości Drowno i przepompowni na ul. Kolejowej) | Urząd Miejski w Drownie                   | 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 Drownie                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Drownie                   | 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 Drowno - etap IV (kanalizacja sanitarna i sieć wod. ul. Choszczeńska, ujęcia wody na terenie Gminy)                                                                                           | Urząd Miejski w Drownie                   | 2023             | 2026 | 8 735 667,00             | 4 345 541,00 | 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 Drownie                   | 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 Drownie                   | 2023             | 2025 | 555 700,00               | 304 200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania, siecią wodociagową oraz przyłączami do budynków w miejscowości Jazwiny                                                                                            | Urząd Miejski w Drownie                   | 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          |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 35 000,00           |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 418 866,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 142 714,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 276 152,39 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 253 866,39 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 219 251,39 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 34 615,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 344 701,54 zł.

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

**Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>51 275 468,72</b> | <b>+418 866,39</b> | <b>51 694 335,11</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>34 200 454,42</b> | <b>+142 714,00</b> | <b>34 343 168,42</b> |
| Dotacje bieżące           | 7 452 998,85         | +133 918,17        | 7 586 917,02         |
| Pozostałe                 | 8 651 254,57         | +8 795,83          | 8 660 050,40         |
| Podatek od nieruchomości  | 3 115 100,00         | -45 000,00         | 3 070 100,00         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>17 075 014,30</b> | <b>+276 152,39</b> | <b>17 351 166,69</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>53 785 170,26</b> | <b>+253 866,39</b> | <b>54 039 036,65</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>34 356 772,40</b> | <b>+219 251,39</b> | <b>34 576 023,79</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 14 770 438,28        | -81 706,60         | 14 688 731,68        |
| Obsługa długu             | 582 600,00           | +9 000,00          | 591 600,00           |
| Pozostałe wydatki bieżące | 19 003 734,12        | +291 957,99        | 19 295 692,11        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>19 428 397,86</b> | <b>+34 615,00</b>  | <b>19 463 012,86</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-2 509 701,54</b> | <b>+165 000,00</b> | <b>-2 344 701,54</b> |

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 165 000,00 zł i po zmianach wynoszą 6 883 014,54 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

W zakresie przedsięwzięć zwiększono limit na 2025 r. o kwotę 14 615,00 zł w zadaniu Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap IV (kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa u. Choszczeńska, ujęcia wody na terenie gminy -Chomętowo-Drawno i SUV Dominikowo)

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

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

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]     |
|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>7 048 014,54</b> | <b>-165 000,00</b> | <b>6 883 014,54</b> |
| Wolne środki             | 1 138 507,67        | -165 000,00        | 973 507,67          |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.



Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2036. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Drawno

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 630 150,00                    | 3 908 163,00                | 4 538 313,00            |
| 2026 | 682 675,00                    | 0,00                        | 682 675,00              |
| 2027 | 679 300,00                    | 50 000,00                   | 729 300,00              |
| 2028 | 629 300,00                    | 100 000,00                  | 729 300,00              |
| 2029 | 716 383,00                    | 100 000,00                  | 816 383,00              |
| 2030 | 769 300,00                    | 100 000,00                  | 869 300,00              |
| 2031 | 829 300,00                    | 100 000,00                  | 929 300,00              |
| 2032 | 849 300,00                    | 100 000,00                  | 949 300,00              |
| 2033 | 849 300,00                    | 100 000,00                  | 949 300,00              |
| 2034 | 508 242,00                    | 100 000,00                  | 608 242,00              |
| 2035 | 448 300,00                    | 150 000,00                  | 598 300,00              |
| 2036 | 448 300,00                    | 150 000,00                  | 598 300,00              |
| 2037 | 448 300,00                    | 0,00                        | 448 300,00              |
| 2038 | 248 300,00                    | 0,00                        | 248 300,00              |
| 2039 | 249 211,00                    | 0,00                        | 249 211,00              |
| 2040 | 150 000,00                    | 0,00                        | 150 000,00              |
| 2041 | 150 000,00                    | 0,00                        | 150 000,00              |
| 2042 | 350 000,00                    | 0,00                        | 350 000,00              |

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025 | 3,72%                                              | 8,61%                                                    | TAK                                                              | 9,89%                                        | TAK                                                   |
| 2026 | 3,14%                                              | 7,02%                                                    | TAK                                                              | 8,31%                                        | TAK                                                   |
| 2027 | 3,16%                                              | 6,65%                                                    | TAK                                                              | 7,94%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 3,45%                                              | 5,55%                                                    | TAK                                                              | 6,83%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 3,49%                                              | 4,76%                                                    | TAK                                                              | 6,05%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 3,37%                                              | 4,42%                                                    | TAK                                                              | 5,71%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 3,33%                                              | 4,20%                                                    | TAK                                                              | 5,48%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 3,22%                                              | 6,16%                                                    | TAK                                                              | 6,16%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 3,06%                                              | 6,96%                                                    | TAK                                                              | 6,96%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 1,96%                                              | 7,02%                                                    | TAK                                                              | 7,02%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 1,84%                                              | 7,05%                                                    | TAK                                                              | 7,05%                                        | TAK                                                   |
| 2036 | 1,76%                                              | 7,09%                                                    | TAK                                                              | 7,09%                                        | TAK                                                   |
| 2037 | 1,28%                                              | 7,09%                                                    | TAK                                                              | 7,09%                                        | TAK                                                   |
| 2038 | 0,71%                                              | 7,10%                                                    | TAK                                                              | 7,10%                                        | TAK                                                   |
| 2039 | 0,68%                                              | 7,12%                                                    | TAK                                                              | 7,12%                                        | TAK                                                   |
| 2040 | 0,41%                                              | 7,15%                                                    | TAK                                                              | 7,15%                                        | TAK                                                   |
| 2041 | 0,39%                                              | 7,17%                                                    | TAK                                                              | 7,17%                                        | TAK                                                   |
| 2042 | 0,83%                                              | 7,19%                                                    | TAK                                                              | 7,19%                                        | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.