

projekt

DRUK Nr 213  
z dnia  
28.08.2026 r.

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

z dnia 29 września 2026 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2026-2042**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XXIII/118/25 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 22.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2026-2042 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drawno na lata 2026-2042 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Drawno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej załącznik nr 1

| z tego:          |    |               |               |                             |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |            |                                   |                                |                                                            |  |
|------------------|----|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Lp | 1             | 1.1           | z tego:                     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | w tym:                     |            | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  |    |               |               | Dochody ogółem <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup> 3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |            |                                   |                                |                                                            |  |
|                  |    |               |               |                             |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |            |                                   |                                |                                                            |  |
|                  |    |               |               | 1.1.1                       | 1.1.2                                                                         | 1.1.3                                                                       | 1.1.4               | 1.1.5                                                                     | 1.1.5.1                                 | 1.2                        | 1.2.1      | 1.2.2                             |                                |                                                            |  |
| Wykonanie 2019   |    | 25 416 584,01 | 23 060 170,90 | 3 168 815,00                | 35 727,34                                                                     | 6 406 385,00                                                                | 7 709 742,61        | 5 739 500,95                                                              | 2 312 416,38                            | 2 356 413,11               | 293 786,74 | 2 056 712,86                      |                                |                                                            |  |
| Wykonanie 2020   |    | 29 341 286,16 | 26 044 913,39 | 3 071 934,00                | 27 963,04                                                                     | 6 266 506,00                                                                | 8 920 045,55        | 7 758 464,80                                                              | 3 638 417,30                            | 3 296 372,77               | 574 654,00 | 2 704 725,59                      |                                |                                                            |  |
| Wykonanie 2021   |    | 30 506 451,81 | 25 818 811,82 | 3 349 462,00                | 51 530,96                                                                     | 7 145 185,00                                                                | 8 585 829,99        | 6 686 803,87                                                              | 2 465 262,07                            | 4 687 639,99               | 863 928,00 | 3 795 106,40                      |                                |                                                            |  |
| Wykonanie 2022   |    | 35 762 462,45 | 29 437 171,54 | 5 717 039,57                | 41 195,32                                                                     | 5 762 513,00                                                                | 10 008 874,49       | 7 907 549,16                                                              | 3 207 906,93                            | 6 325 290,91               | 571 941,00 | 5 746 024,24                      |                                |                                                            |  |
| Wykonanie 2023   |    | 38 128 063,11 | 25 672 055,34 | 2 668 406,00                | 70 387,00                                                                     | 9 354 765,20                                                                | 5 917 586,04        | 7 640 911,10                                                              | 2 514 515,56                            | 12 456 007,77              | 932 304,11 | 11 500 079,26                     |                                |                                                            |  |
| Wykonanie 2024   |    | 40 075 145,94 | 29 592 108,75 | 4 117 936,00                | 71 166,00                                                                     | 9 663 905,00                                                                | 7 066 562,38        | 8 672 539,37                                                              | 2 936 926,49                            | 10 483 037,19              | 163 965,00 | 10 309 417,17                     |                                |                                                            |  |
| Plan 3 kw. 2025  |    | 51 067 809,86 | 34 195 198,56 | 11 971 683,90               | 42 221,86                                                                     | 6 082 295,24                                                                | 7 151 042,99        | 8 947 954,57                                                              | 3 115 100,00                            | 16 872 611,30              | 519 500,00 | 16 349 111,30                     |                                |                                                            |  |
| Wykonanie 2025   |    | 49 566 616,96 | 34 321 329,44 | 11 971 683,90               | 42 221,86                                                                     | 6 082 295,24                                                                | 7 392 138,35        | 8 832 990,09                                                              | 3 151 421,95                            | 15 245 287,52              | 576 883,25 | 14 663 859,63                     |                                |                                                            |  |
| 2026             |    | 51 302 591,38 | 39 878 007,43 | 12 459 530,00               | 180 390,00                                                                    | 6 373 595,00                                                                | 6 342 550,03        | 14 521 942,40                                                             | 3 210 700,00                            | 11 424 583,95              | 560 800,00 | 10 859 783,95                     |                                |                                                            |  |
| 2027             |    | 34 280 041,75 | 34 280 041,75 | 13 144 804,00               | 189 900,00                                                                    | 6 720 677,00                                                                | 5 186 304,75        | 9 038 356,00                                                              | 3 378 321,00                            | 0,00                       | 0,00       | 0,00                              |                                |                                                            |  |
| 2028             |    | 35 202 278,00 | 35 202 278,00 | 13 526 003,00               | 195 407,00                                                                    | 6 915 577,00                                                                | 5 264 823,00        | 9 300 468,00                                                              | 3 476 292,00                            | 0,00                       | 0,00       | 0,00                              |                                |                                                            |  |
| 2029             |    | 36 187 941,00 | 36 187 941,00 | 13 904 731,00               | 200 878,00                                                                    | 7 109 213,00                                                                | 5 412 238,00        | 9 560 881,00                                                              | 3 573 628,00                            | 0,00                       | 0,00       | 0,00                              |                                |                                                            |  |
| 2030             |    | 37 165 016,00 | 37 165 016,00 | 14 280 159,00               | 206 302,00                                                                    | 7 301 162,00                                                                | 5 558 368,00        | 9 819 025,00                                                              | 3 670 116,00                            | 0,00                       | 0,00       | 0,00                              |                                |                                                            |  |
| 2031             |    | 38 094 142,00 | 38 094 142,00 | 14 637 163,00               | 211 460,00                                                                    | 7 483 691,00                                                                | 5 697 327,00        | 10 064 501,00                                                             | 3 761 869,00                            | 0,00                       | 0,00       | 0,00                              |                                |                                                            |  |
| 2032             |    | 39 046 495,00 | 39 046 495,00 | 15 003 092,00               | 216 746,00                                                                    | 7 670 783,00                                                                | 5 839 760,00        | 10 316 114,00                                                             | 3 855 916,00                            | 0,00                       | 0,00       | 0,00                              |                                |                                                            |  |
| 2033             |    | 40 022 658,00 | 40 022 658,00 | 15 378 169,00               | 222 165,00                                                                    | 7 862 553,00                                                                | 5 985 754,00        | 10 574 017,00                                                             | 3 952 314,00                            | 0,00                       | 0,00       | 0,00                              |                                |                                                            |  |
| 2034             |    | 41 023 224,00 | 41 023 224,00 | 15 762 623,00               | 227 719,00                                                                    | 8 059 117,00                                                                | 6 135 398,00        | 10 838 367,00                                                             | 4 051 122,00                            | 0,00                       | 0,00       | 0,00                              |                                |                                                            |  |

|      |               |               |               |            |              |              |               |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2035 | 42 048 805,00 | 42 048 805,00 | 16 156 689,00 | 233 412,00 | 8 260 595,00 | 6 288 783,00 | 11 109 326,00 | 4 152 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 43 100 025,00 | 43 100 025,00 | 16 560 605,00 | 239 247,00 | 8 467 110,00 | 6 446 003,00 | 11 387 059,00 | 4 256 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 44 177 525,00 | 44 177 525,00 | 16 974 621,00 | 245 228,00 | 8 678 788,00 | 6 607 153,00 | 11 671 735,00 | 4 362 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 45 281 964,00 | 45 281 964,00 | 17 398 987,00 | 251 359,00 | 8 895 758,00 | 6 772 332,00 | 11 963 528,00 | 4 471 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 46 414 013,00 | 46 414 013,00 | 17 833 962,00 | 257 643,00 | 9 118 152,00 | 6 941 640,00 | 12 262 616,00 | 4 583 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 47 574 363,00 | 47 574 363,00 | 18 279 811,00 | 264 084,00 | 9 346 106,00 | 7 115 181,00 | 12 569 181,00 | 4 698 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 48 525 851,00 | 48 525 851,00 | 18 645 407,00 | 269 366,00 | 9 533 028,00 | 7 257 485,00 | 12 820 565,00 | 4 792 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 49 496 368,00 | 49 496 368,00 | 19 018 315,00 | 274 753,00 | 9 723 699,00 | 7 402 635,00 | 13 076 976,00 | 4 887 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, która jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Lp | z tego:                     |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |               | w tym:                         |            |
|------------------|----|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------------------------|------------|
|                  |    | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |            | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |               | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:     |
|                  |    |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 2.1.2.1    |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | 2.1.3.2 | 2.1.3.3       |                                |            |
|                  |    | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3      | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.3 | 2.2           | 2.2.1                          | 2.2.1.1    |
| Wykonanie 2019   |    | 26 549 624,89               | 22 295 061,77                | 8 242 962,57                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 172 236,24 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 4 254 563,12  | 4 008 563,12                   | 234 695,00 |
| Wykonanie 2020   |    | 27 147 936,08               | 24 226 835,97                | 8 702 109,89                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 114 305,48 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 2 921 100,11  | 2 871 100,11                   | 0,00       |
| Wykonanie 2021   |    | 30 392 624,76               | 24 642 406,24                | 9 326 056,53                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 79 117,81  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 5 750 218,52  | 5 700 218,52                   | 0,00       |
| Wykonanie 2022   |    | 36 470 478,13               | 28 526 869,75                | 9 970 278,42                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 361 061,89 | 20 000,00                             | 8 922,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00    | 7 943 608,38  | 7 893 608,38                   | 768 917,00 |
| Wykonanie 2023   |    | 38 936 272,33               | 25 482 225,02                | 10 543 642,98                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 501 922,80 | 0,00                                  | 32 722,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00    | 13 474 047,31 | 10 387 047,31                  | 236 450,00 |
| Wykonanie 2024   |    | 42 080 165,19               | 29 690 095,56                | 12 993 281,70                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 562 244,89 | 0,00                                  | 41 788,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00    | 12 390 069,63 | 12 012 569,63                  | 0,00       |
| Plan 3 kw. 2025  |    | 53 280 811,40               | 34 076 057,11                | 14 761 508,84                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 480 000,00 | 0,00                                  | 25 878,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00    | 19 204 754,29 | 19 204 754,29                  | 14 446,64  |
| Wykonanie 2025   |    | 45 071 619,32               | 32 203 845,77                | 14 132 768,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 599 408,85 | 0,00                                  | 25 878,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00    | 12 867 773,55 | 12 867 773,55                  | 14 446,64  |
| 2026             |    | 55 000 300,69               | 38 375 559,13                | 15 654 505,50                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 495 669,00 | 0,00                                  | 20 256,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00    | 16 624 741,56 | 16 624 631,05                  | 14 446,64  |
| 2027             |    | 33 550 741,75               | 33 290 139,27                | 15 734 573,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 387 038,00 | 0,00                                  | 5 400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00    | 260 602,48    | 260 602,48                     | 27 866,67  |
| 2028             |    | 34 472 978,00               | 33 939 708,00                | 16 273 482,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 353 823,00 | 0,00                                  | 450,00                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00    | 533 270,00    | 533 270,00                     | 0,00       |
| 2029             |    | 35 371 558,00               | 34 754 400,00                | 16 810 507,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 319 867,00 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 617 158,00    | 617 158,00                     | 0,00       |
| 2030             |    | 36 295 716,00               | 35 615 880,00                | 17 268 593,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 282 660,00 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 679 836,00    | 679 836,00                     | 0,00       |
| 2031             |    | 37 164 842,00               | 36 494 033,00                | 17 734 845,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 242 945,00 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 670 809,00    | 670 809,00                     | 0,00       |
| 2032             |    | 38 097 195,00               | 37 389 881,00                | 18 209 252,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 201 480,00 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 707 314,00    | 707 314,00                     | 0,00       |
| 2033             |    | 39 073 358,00               | 38 304 940,00                | 18 691 797,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 159 515,00 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 768 418,00    | 768 418,00                     | 0,00       |
| 2034             |    | 40 414 982,00               | 39 248 503,00                | 19 182 457,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 126 077,00 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 1 166 479,00  | 1 166 479,00                   | 0,00       |
| 2035             |    | 41 450 505,00               | 40 222 082,00                | 19 681 201,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 102 413,00 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 1 228 423,00  | 1 228 423,00                   | 0,00       |
| 2036             |    | 42 501 725,00               | 41 217 420,00                | 20 187 992,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 79 998,00  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 1 284 305,00  | 1 284 305,00                   | 0,00       |
| 2037             |    | 43 729 225,00               | 42 234 285,00                | 20 702 786,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 58 333,00  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 1 494 940,00  | 1 494 940,00                   | 0,00       |
| 2038             |    | 45 033 664,00               | 43 272 769,00                | 21 220 356,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 42 418,00  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 1 760 895,00  | 1 760 895,00                   | 0,00       |
| 2039             |    | 46 164 802,00               | 44 337 285,00                | 21 745 560,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 31 480,00  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 1 827 517,00  | 1 827 517,00                   | 0,00       |

|      |               |               |               |      |      |           |      |      |      |              |              |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2040 | 47 424 363,00 | 45 425 577,00 | 22 278 326,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998 786,00 | 1 998 786,00 | 0,00 |
| 2041 | 48 375 851,00 | 46 537 932,00 | 22 818 575,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 837 919,00 | 1 837 919,00 | 0,00 |
| 2042 | 49 146 368,00 | 47 668 137,00 | 23 366 221,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478 231,00 | 1 478 231,00 | 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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |      |                                                                | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                   |                                                                                            |                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> |                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |      |                                                                |                               |                                           |                                                                                            |                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                                          | 5                             | 5.1                                       | 5.1.1                                                                                      | 5.1.1.1                                                        | 5.1.1.2                                                                                          |                                                                                                   |
| 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                                                                                       |                                                                                                   |
| 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                                                                                       |                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                           | 5 760 113,00                  | 5 760 113,00                              | 4 108 163,00                                                                               | 3 908 163,00                                                   | 200 000,00                                                                                       |                                                                                                   |
| Wykonanie 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                                                           | 448 300,00                    | 448 300,00                                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                           | 248 300,00                    | 248 300,00                                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                           | 249 211,00                    | 249 211,00                                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |

|      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |            |              |              | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x wydatkami x<br>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |            |              |              |        |                                                                                                                                                                                   |
|                  | z tego:                                                                                               |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |            |              |              |        |                                                                                                                                                                                   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 6.1        | 7.1          | 7.2          |        |                                                                                                                                                                                   |
| 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 |        |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 9 635 661,00  | 0,00       | -97 986,81   | 4 030 923,24 |        |                                                                                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 10 283 711,00 | 0,00       | 119 141,45   | 1 684 092,99 |        |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2025   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 10 055 511,00 | 0,00       | 2 117 483,67 | 5 897 457,47 |        |                                                                                                                                                                                   |
| 2026             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 9 372 836,00  | 0,00       | 1 502 448,30 | 5 882 832,61 |        |                                                                                                                                                                                   |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 8 643 536,00  | 0,00       | 989 902,48   | 989 902,48   |        |                                                                                                                                                                                   |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 7 914 236,00  | 0,00       | 1 262 570,00 | 1 262 570,00 |        |                                                                                                                                                                                   |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 7 097 853,00  | 0,00       | 1 433 541,00 | 1 433 541,00 |        |                                                                                                                                                                                   |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 228 553,00  | 0,00       | 1 549 136,00 | 1 549 136,00 |        |                                                                                                                                                                                   |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 299 253,00  | 0,00       | 1 600 109,00 | 1 600 109,00 |        |                                                                                                                                                                                   |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 349 953,00  | 0,00       | 1 656 614,00 | 1 656 614,00 |        |                                                                                                                                                                                   |
| 2033             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 400 653,00  | 0,00       | 1 717 718,00 | 1 717 718,00 |        |                                                                                                                                                                                   |
| 2034             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 792 411,00  | 0,00       | 1 774 721,00 | 1 774 721,00 |        |                                                                                                                                                                                   |
| 2035             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 194 111,00  | 0,00       | 1 826 723,00 | 1 826 723,00 |        |                                                                                                                                                                                   |
| 2036             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 595 811,00  | 0,00       | 1 882 605,00 | 1 882 605,00 |        |                                                                                                                                                                                   |
| 2037             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 147 511,00  | 0,00       | 1 943 240,00 | 1 943 240,00 |        |                                                                                                                                                                                   |
| 2038             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 899 211,00    | 0,00       | 2 009 195,00 | 2 009 195,00 |        |                                                                                                                                                                                   |
| 2039             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 650 000,00    | 0,00       | 2 076 728,00 | 2 076 728,00 |        |                                                                                                                                                                                   |

|      |   |   |   |   |      |      |            |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|------------|------|--------------|--------------|
| 2040 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 148 786,00 | 2 148 786,00 |
| 2041 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 1 987 919,00 | 1 987 919,00 |
| 2042 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 1 828 231,00 | 1 828 231,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                | 9,30%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                | 14,56%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                | 12,31%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                | 9,52%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                | 8,66%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                | 2,31%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                | 4,31%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2025   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                | 11,90%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2026             | 2,70%                                                                                                                                                                                                                                                | 6,65%                                                                                                                                                           | 8,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2027             | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                                | 4,73%                                                                                                                                                           | 8,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2028             | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                | 5,40%                                                                                                                                                           | 6,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2029             | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                | 5,70%                                                                                                                                                           | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2030             | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                | 5,80%                                                                                                                                                           | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2031             | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                | 5,69%                                                                                                                                                           | 4,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2032             | 3,47%                                                                                                                                                                                                                                                | 5,60%                                                                                                                                                           | 5,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2033             | 3,26%                                                                                                                                                                                                                                                | 5,52%                                                                                                                                                           | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2034             | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                                | 5,45%                                                                                                                                                           | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2035             | 1,96%                                                                                                                                                                                                                                                | 5,39%                                                                                                                                                           | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2036             | 1,85%                                                                                                                                                                                                                                                | 5,35%                                                                                                                                                           | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2037             | 1,35%                                                                                                                                                                                                                                                | 5,33%                                                                                                                                                           | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2038             | 0,75%                                                                                                                                                                                                                                                | 5,33%                                                                                                                                                           | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2039             | 0,71%                                                                                                                                                                                                                                                | 5,34%                                                                                                                                                           | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|      |       |  |       |       |       |     |     |
|------|-------|--|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2040 | 0,43% |  | 5,37% | 5,39% | 5,39% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,40% |  | 4,86% | 5,37% | 5,37% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,85% |  | 4,36% | 5,28% | 5,28% | 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

| Lp              | 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:                                                                                                                          |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                            | w tym:     |  |
|                 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |  |
|                 | 9.1                                                                                                                                 | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                 | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1    |  |
| Wykonanie 2019  | 37 840,90                                                                                                                           | 37 840,90                                                                                                                                                                       | 37 840,90                                     | 1 381 790,03                                                                                                                        | 1 381 790,03                                                                                                                    | 1 284 579,58                                  | 234 119,59                                                                                                                          | 234 119,59                                                                                                                                 | 160 057,58 |  |
| Wykonanie 2020  | 201 258,24                                                                                                                          | 201 258,24                                                                                                                                                                      | 187 493,31                                    | 757 372,13                                                                                                                          | 757 372,13                                                                                                                      | 724 254,04                                    | 152 647,73                                                                                                                          | 152 647,73                                                                                                                                 | 137 493,35 |  |
| Wykonanie 2021  | 9 833,25                                                                                                                            | 9 833,25                                                                                                                                                                        | 8 280,78                                      | 1 362 788,85                                                                                                                        | 1 362 788,85                                                                                                                    | 1 362 788,85                                  | 11 133,99                                                                                                                           | 11 133,99                                                                                                                                  | 8 280,78   |  |
| Wykonanie 2022  | 582 156,70                                                                                                                          | 582 156,70                                                                                                                                                                      | 579 494,18                                    | 1 443 058,39                                                                                                                        | 1 443 058,39                                                                                                                    | 1 443 058,39                                  | 587 500,08                                                                                                                          | 587 500,08                                                                                                                                 | 582 176,12 |  |
| Wykonanie 2023  | -385,34                                                                                                                             | -385,34                                                                                                                                                                         | -385,34                                       | 984 081,50                                                                                                                          | 984 081,50                                                                                                                      | 984 081,50                                    | 65 984,70                                                                                                                           | 65 984,70                                                                                                                                  | 65 984,70  |  |
| Wykonanie 2024  | 107 685,97                                                                                                                          | 107 685,97                                                                                                                                                                      | 88 302,70                                     | 1 568 715,73                                                                                                                        | 1 568 715,73                                                                                                                    | 1 568 715,73                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |  |
| Plan 3 kw. 2025 | 442 350,89                                                                                                                          | 442 350,89                                                                                                                                                                      | 412 602,16                                    | 5 017 782,00                                                                                                                        | 5 017 782,00                                                                                                                    | 5 002 302,00                                  | 488 378,24                                                                                                                          | 488 378,24                                                                                                                                 | 393 310,52 |  |
| Wykonanie 2025  | 411 578,83                                                                                                                          | 411 578,83                                                                                                                                                                      | 376 231,10                                    | 4 213 268,06                                                                                                                        | 4 213 268,06                                                                                                                    | 4 193 545,78                                  | 322 172,70                                                                                                                          | 322 172,70                                                                                                                                 | 272 829,40 |  |
| 2026            | 546 085,00                                                                                                                          | 546 085,00                                                                                                                                                                      | 546 085,00                                    | 4 776 581,87                                                                                                                        | 4 776 581,87                                                                                                                    | 4 762 524,26                                  | 778 045,99                                                                                                                          | 778 045,99                                                                                                                                 | 670 170,51 |  |
| 2027            | 69 858,75                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 392 347,50                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |  |
| 2028            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 116 785,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |  |
| 2029            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |  |
| 2030            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |  |
| 2031            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |  |
| 2032            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |  |
| 2033            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |  |
| 2034            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |  |
| 2035            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |  |
| 2036            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |  |
| 2037            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |  |
| 2038            | 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       |  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              |               |                                                                      | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |           |      |                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:                                                      |           |      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejęmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego do zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              | 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 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                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2025  | 5 218 109,26                                                                                                                        | 5 218 109,26                                                                                                                    | 5 003 529,59 | 19 357 074,64 | 3 718 377,00                                                         | 15 638 697,64                                                | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |
| Wykonanie 2025   | 4 049 754,34                                                                                                                        | 4 049 754,34                                                                                                                    | 4 000 460,67 | 19 357 074,64 | 3 718 377,00                                                         | 15 638 697,64                                                | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |
| 2026             | 5 851 526,26                                                                                                                        | 5 851 526,26                                                                                                                    | 4 782 246,55 | 19 604 937,60 | 4 242 971,00                                                         | 15 361 965,60                                                | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |
| 2027             | 14 446,64                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 1 303 437,14  | 1 288 990,50                                                         | 14 446,64                                                    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 193 428,00    | 193 428,00                                                           | 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                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                   |                                                                   |                                                       |                      |                                                               |      |                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Lp | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                                |                                                                                   |                                                                   |                                                       |                      |                                                               |      | 10.8<br>Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>5)</sup> |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                                |                      | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |      |                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                   |                                                                   | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1.1<br>w tym: |                                                               |      |                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                   |                                                                   |                                                       |                      |                                                               |      |                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| 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                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| Wykonanie 2020                                               |    | 455 000,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                                          | 0,00 | x                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35 581,25                                                                                           |
| Wykonanie 2021                                               |    | 431 000,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                                          | 0,00 | x                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| Wykonanie 2022                                               |    | 1 265 362,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                                          | 0,00 | x                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| Wykonanie 2023                                               |    | 574 900,00                                                                                              | 172 859,24                           | 172 859,24                                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                                          | 0,00 | x                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| Wykonanie 2024                                               |    | 581 000,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                                          | 0,00 | x                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2025                                              |    | 5 760 113,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                                          | 0,00 | x                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| Wykonanie 2025                                               |    | 4 538 313,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                                          | 0,00 | x                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| 2026                                                         |    | 682 675,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                                          | 0,00 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| 2027                                                         |    | 729 300,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                                          | 0,00 | x                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| 2028                                                         |    | 729 300,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                                          | 0,00 | x                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| 2029                                                         |    | 816 383,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                                          | 0,00 | x                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| 2030                                                         |    | 869 300,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                                          | 0,00 | x                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| 2031                                                         |    | 929 300,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                                          | 0,00 | x                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| 2032                                                         |    | 949 300,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                                          | 0,00 | x                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| 2033                                                         |    | 949 300,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                                          | 0,00 | x                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| 2034                                                         |    | 608 242,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                                          | 0,00 | x                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| 2035                                                         |    | 598 300,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                                          | 0,00 | x                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| 2036                                                         |    | 598 300,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                                          | 0,00 | x                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |
| 2037                                                         |    | 448 300,00                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                 | 0,00                                                          | 0,00 | x                                                                                                                     | 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 | x                                                                                                                     | 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 | x                                                                                                                     | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

8) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” porządkują się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 29 252 758,03            | 19 604 937,60 | 1 303 437,14 | 193 428,00 | 76 643,00  | 76 643,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 9 046 863,50             | 4 242 971,00  | 1 288 990,50 | 193 428,00 | 76 643,00  | 76 643,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 20 205 894,53            | 15 361 966,60 | 14 446,64    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 7 397 089,03             | 6 392 594,25  | 406 794,14   | 116 785,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 094 787,50             | 552 868,00    | 392 347,50   | 116 785,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Przygotowanie i wykonanie Planu Ogólnego dla Gminy Drawno - KPO                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2024             | 2026 | 245 655,00               | 212 868,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Drawno - projekt realizowany ze środków KPO                                                                                                                                                             | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DRAWNIE     | 2026             | 2028 | 849 132,50               | 340 000,00    | 392 347,50   | 116 785,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 6 302 301,53             | 5 839 726,25  | 14 446,64    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2025             | 2026 | 373 011,61               | 79 329,61     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Modernizacja stacji uzdatniania wody                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2025             | 2026 | 1 114 005,00             | 1 114 005,00  | 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    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap III (kanalizacja sanitarna Dominikowo - Drawno)                                                                                                                         | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2025             | 2026 | 4 771 945,00             | 4 631 945,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 21 855 669,00            | 13 212 343,35 | 896 643,00   | 76 643,00  | 76 643,00  | 76 643,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 7 952 076,00             | 3 690 103,00  | 896 643,00   | 76 643,00  | 76 643,00  | 76 643,00  |
| 1.3.1.1 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Drawno                                                                                                                | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2024             | 2026 | 4 598 869,00             | 2 297 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2025             | 2030 | 383 215,00               | 76 643,00     | 76 643,00    | 76 643,00  | 76 643,00  | 76 643,00  |
| 1.3.1.3 | Dowóz dzieci do szkół                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2024             | 2027 | 2 240 000,00             | 750 000,00    | 820 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2025             | 2026 | 460 000,00               | 460 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Obsługa prawna                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2024             | 2026 | 269 992,00               | 106 460,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 13 903 593,00            | 9 522 240,35  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa energoefektywnego przedszkola w Drawnie - dokumentacja                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2025             | 2026 | 250 000,00               | 250 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Zakup pojazdu na potrzeby osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2025             | 2026 | 223 245,00               | 223 245,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 21 255 088,74       |
| 1.a     | 5 878 675,50        |
| 1.b     | 15 376 413,24       |
| 1.1     | 6 916 173,39        |
| 1.1.1   | 1 062 000,50        |
| 1.1.1.1 | 212 868,00          |
| 1.1.1.2 | 849 132,50          |
| 1.1.2   | 5 854 172,89        |
| 1.1.2.1 | 79 329,61           |
| 1.1.2.2 | 1 114 005,00        |
| 1.1.2.3 | 28 893,28           |
| 1.1.2.4 | 4 631 945,00        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 14 338 915,35       |
| 1.3.1   | 4 816 675,00        |
| 1.3.1.1 | 2 297 000,00        |
| 1.3.1.2 | 383 215,00          |
| 1.3.1.3 | 1 570 000,00        |
| 1.3.1.4 | 460 000,00          |
| 1.3.1.5 | 106 460,00          |
| 1.3.2   | 9 522 240,35        |
| 1.3.2.1 | 250 000,00          |
| 1.3.2.2 | 223 245,00          |

| L. p.   | Nazwa i cel                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.3 | Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap IV (kanalizacja sanitarna i sieć wod. ul. Choszczerska, ujęcia wody na terenie Gminy) | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2023             | 2026 | 8 779 341,00             | 4 731 283,35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania, siecią wodociagową oraz przyłączami do budynków w miejscowości Jazwiny  | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2025             | 2028 | 35 000,00                | 35 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa budynków komunalnego w Świeciechowie                                                                                                                  | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2021             | 2026 | 3 998 507,00             | 3 916 712,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap.                         | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2023             | 2026 | 521 500,00               | 270 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Dokumentacja projektowa sieci wodociagowej Chomentowo -Sieniawa                                                                                              | DRAWNO                                    | 2025             | 2026 | 56 000,00                | 56 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociagowo-kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej przy ul. Leśników w Drawnie               | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2025             | 2026 | 40 000,00                | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.3 | 4 731 283,35        |
| 1.3.2.4 | 35 000,00           |
| 1.3.2.5 | 3 916 712,00        |
| 1.3.2.6 | 270 000,00          |
| 1.3.2.7 | 56 000,00           |
| 1.3.2.8 | 40 000,00           |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2026-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 300 253,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 288 925,64 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 11 328,26 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 296 844,55 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 265 736,55 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 31 108,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 697 709,31 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 2026 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>49 002 337,48</b> | <b>+2 300 253,90</b> | <b>51 302 591,38</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>37 589 081,79</b> | <b>+2 288 925,64</b> | <b>39 878 007,43</b> |
| Dotacje bieżące           | 6 137 760,64         | +204 789,39          | 6 342 550,03         |
| Pozostałe                 | 12 437 806,15        | +2 084 136,25        | 14 521 942,40        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>11 413 255,69</b> | <b>+11 328,26</b>    | <b>11 424 583,95</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>54 703 456,14</b> | <b>+296 844,55</b>   | <b>55 000 300,69</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>38 109 822,58</b> | <b>+265 736,55</b>   | <b>38 375 559,13</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 15 416 234,47        | +238 271,03          | 15 654 505,50        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 22 197 919,11        | +27 465,52           | 22 225 384,63        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>16 593 633,56</b> | <b>+31 108,00</b>    | <b>16 624 741,56</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-5 701 118,66</b> | <b>+2 003 409,35</b> | <b>-3 697 709,31</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 34 210 183,00     | +69 858,75  | 34 280 041,75   |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|-----|-------------------|-------------|-----------------|
|-----|-------------------|-------------|-----------------|

|      |               |            |               |
|------|---------------|------------|---------------|
| 2027 | 33 220 280,52 | +69 858,75 | 33 290 139,27 |
|------|---------------|------------|---------------|

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 003 409,35 zł i po zmianach wynoszą 4 380 384,31 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

**Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.**

| <b>Wyszczególnienie</b>            | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b>   | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>6 383 793,66</b>      | <b>-2 003 409,35</b> | <b>4 380 384,31</b>    |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 4 239 526,36             | -541 817,05          | 3 697 709,31           |
| Wolne środki                       | 2 144 267,30             | -1 461 592,30        | 682 675,00             |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

**Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Drawno**

| <b>Rok</b> | <b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b> |
|------------|--------------------------------------|
| 2026       | 682 675,00                           |
| 2027       | 729 300,00                           |
| 2028       | 729 300,00                           |
| 2029       | 816 383,00                           |
| 2030       | 869 300,00                           |
| 2031       | 929 300,00                           |
| 2032       | 949 300,00                           |
| 2033       | 949 300,00                           |
| 2034       | 608 242,00                           |
| 2035       | 598 300,00                           |
| 2036       | 598 300,00                           |
| 2037       | 448 300,00                           |
| 2038       | 248 300,00                           |
| 2039       | 249 211,00                           |
| 2040       | 150 000,00                           |
| 2041       | 150 000,00                           |
| 2042       | 350 000,00                           |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno na lata 2026-2042 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) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2026 | 2,70%                                              | 8,71%                                                    | TAK                                                              | 9,79%                                        | TAK                                                   |
| 2027 | 3,13%                                              | 8,33%                                                    | TAK                                                              | 9,42%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 3,55%                                              | 6,93%                                                    | TAK                                                              | 8,01%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 3,69%                                              | 5,94%                                                    | TAK                                                              | 7,02%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 3,64%                                              | 5,39%                                                    | TAK                                                              | 6,48%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 3,62%                                              | 4,99%                                                    | TAK                                                              | 6,07%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 3,47%                                              | 5,47%                                                    | TAK                                                              | 6,55%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 3,26%                                              | 5,65%                                                    | TAK                                                              | 5,65%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 2,10%                                              | 5,49%                                                    | TAK                                                              | 5,49%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 1,96%                                              | 5,59%                                                    | TAK                                                              | 5,59%                                        | TAK                                                   |
| 2036 | 1,85%                                              | 5,59%                                                    | TAK                                                              | 5,59%                                        | TAK                                                   |
| 2037 | 1,35%                                              | 5,54%                                                    | TAK                                                              | 5,54%                                        | TAK                                                   |
| 2038 | 0,75%                                              | 5,48%                                                    | TAK                                                              | 5,48%                                        | TAK                                                   |
| 2039 | 0,71%                                              | 5,42%                                                    | TAK                                                              | 5,42%                                        | TAK                                                   |
| 2040 | 0,43%                                              | 5,39%                                                    | TAK                                                              | 5,39%                                        | TAK                                                   |
| 2041 | 0,40%                                              | 5,37%                                                    | TAK                                                              | 5,37%                                        | TAK                                                   |
| 2042 | 0,85%                                              | 5,28%                                                    | TAK                                                              | 5,28%                                        | 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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Drawno - projekt realizowany ze środków KPO – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 69 858,75 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 69 858,75 zł;
  - 2) Modernizacja stacji uzdatniania wody – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 12 100,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Obsługa prawna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 460,00 zł;
  - 2) Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap IV (kanalizacja sanitarna i sieć wod. ul. Choszczeńska, ujęcia wody na terenie Gminy) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 26 608,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 4 310 369,75      | -67 398,75  | 4 242 971,00    |
| 2027 | 1 219 131,75      | +69 858,75  | 1 288 990,50    |

Źródło: opracowanie własne.

**Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 15 323 258,60     | +38 708,00  | 15 361 966,60   |

Źródło: opracowanie własne.

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.