

**UCHWAŁA NR XXXII/169/26  
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.

Przewodniczący Rady

**Aleksander Dementiew**

## 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

| Wyszczególnienie | z tego:                     |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |  | w tym: |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--------|--|
|                  | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |        |  |
|                  |                             | Dochody bieżące <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 x 3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                |                                   |                                                            |  |        |  |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |  |        |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |  |        |  |
| Wykonanie 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                   | 283 786,74                        | 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                            | 2 485 262,07               | 4 687 639,99                   | 863 928,00                        | 3 795 106,40                                               |  |        |  |
| Wykonanie 2022   | 35 762 462,45               | 29 437 171,54                | 5 717 039,57                                                                  | 41 195,32                                                                   | 5 762 513,00        | 10 008 874,49                                                  | 7 907 549,16                            | 3 207 906,93               | 6 325 290,91                   | 571 941,00                        | 5 746 024,24                                               |  |        |  |
| Wykonanie 2023   | 38 128 063,11               | 25 672 055,34                | 2 688 406,00                                                                  | 70 387,00                                                                   | 9 354 765,20        | 5 917 586,04                                                   | 7 640 911,10                            | 2 514 515,56               | 12 456 007,77                  | 932 304,11                        | 11 500 079,26                                              |  |        |  |
| 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             | 51 302 391,38               | 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 | 16 560 606,00 | 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 | 9 723 689,00 | 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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| z tego:          |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                    |                                |                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                    | w tym:                                |                                                                                                                    |                                |                                                                                 |                                                                      | w tym:                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | w tym:                                                                                                             |                                       |                                                                                                                    | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                                                                                              | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2                                                                                                            | 2.1.3.3                        | 2.2                                                                             | 2.2.1                                                                | 2.2.1.1                                                                                                            |                                                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 26 549 624,89               | 22 295 061,77                | 8 242 962,57                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 172 236,24                                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                                               | 0,00                           | 4 254 563,12                                                                    | 4 008 563,12                                                         | 234 695,00                                                                                                         |                                                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 27 147 936,08               | 24 226 835,97                | 8 702 109,89                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 114 305,48                                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                                               | 0,00                           | 2 921 100,11                                                                    | 2 871 100,11                                                         | 0,00                                                                                                               |                                                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 30 392 624,76               | 24 642 406,24                | 9 326 056,53                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 79 117,81                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                               | 0,00                           | 5 750 218,52                                                                    | 5 700 218,52                                                         | 0,00                                                                                                               |                                                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 36 470 478,13               | 28 526 869,75                | 9 970 278,42                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 361 061,89                                                                                                         | 20 000,00                             | 8 922,00                                                                                                           | 0,00                           | 7 943 608,38                                                                    | 7 893 608,38                                                         | 768 917,00                                                                                                         |                                                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 38 936 272,33               | 25 462 225,02                | 10 543 642,98                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 501 922,80                                                                                                         | 0,00                                  | 32 722,00                                                                                                          | 0,00                           | 13 474 047,31                                                                   | 10 387 047,31                                                        | 236 450,00                                                                                                         |                                                                                                                              |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                | 4            | z tego:                        |                                                          |                                   |                                               | w tym:                            | w tym:                                                                 | w tym:                            | w tym: |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|                  |                            |                                                                                                                                       |              | 4.1                            | 4.1.1                                                    | 4.2                               | 4.2.1                                         | 4.3                               | 4.3.1                                                                  |                                   |        |
|                  |                            | 3.1                                                                                                                                   |              |                                |                                                          |                                   |                                               |                                   |                                                                        |                                   |        |
|                  |                            | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) |              | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |        |
| Lp               | 3                          |                                                                                                                                       |              |                                |                                                          |                                   |                                               |                                   |                                                                        |                                   |        |
| Wykonanie 2019   | -1 133 040,88              | 0,00                                                                                                                                  | 2 914 362,70 | 0,00                           | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 2 864 362,70                      | 1 133 040,88                                                           |                                   |        |
| Wykonanie 2020   | 2 193 350,08               | 455 000,00                                                                                                                            | 1 506 321,82 | 0,00                           | 0,00                                                     | 517 756,00                        | 0,00                                          | 938 565,82                        | 0,00                                                                   |                                   |        |
| Wykonanie 2021   | 113 827,05                 | 113 827,05                                                                                                                            | 4 625 458,90 | 1 430 787,00                   | 0,00                                                     | 757 408,17                        | 0,00                                          | 2 437 263,73                      | 0,00                                                                   |                                   |        |
| Wykonanie 2022   | -708 015,68                | 0,00                                                                                                                                  | 6 108 285,95 | 1 800 000,00                   | 0,00                                                     | 1 329 164,16                      | 529 164,16                                    | 2 979 121,79                      | 178 851,52                                                             |                                   |        |
| Wykonanie 2023   | -808 209,22                | 0,00                                                                                                                                  | 5 641 019,27 | 1 377 111,00                   | 808 209,22                                               | 870 077,61                        | 0,00                                          | 3 264 830,66                      | 0,00                                                                   |                                   |        |
| Wykonanie 2024   | -2 005 019,25              | 0,00                                                                                                                                  | 6 365 993,05 | 2 237 083,00                   | 1 543 953,24                                             | 946 943,80                        | 146 943,80                                    | 3 031 966,25                      | 164 122,21                                                             |                                   |        |
| Plan 3 kw. 2025  | -2 213 001,54              | 0,00                                                                                                                                  | 7 973 114,54 | 6 408 163,00                   | 753 300,00                                               | 951 343,87                        | 951 343,87                                    | 613 607,67                        | 508 357,67                                                             |                                   |        |
| Wykonanie 2025   | 4 494 997,64               | 4 494 997,64                                                                                                                          | 8 738 136,80 | 4 958 163,00                   | 0,00                                                     | 951 343,87                        | 0,00                                          | 2 828 629,93                      | 0,00                                                                   |                                   |        |
| 2026             | -3 697 709,31              | 0,00                                                                                                                                  | 4 380 384,31 | 0,00                           | 0,00                                                     | 3 697 709,31                      | 3 697 709,31                                  | 682 675,00                        | 0,00                                                                   |                                   |        |
| 2027             | 729 300,00                 | 729 300,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   |                                   |        |
| 2028             | 729 300,00                 | 729 300,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   |                                   |        |
| 2029             | 816 383,00                 | 816 383,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   |                                   |        |
| 2030             | 869 300,00                 | 869 300,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   |                                   |        |
| 2031             | 929 300,00                 | 929 300,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   |                                   |        |
| 2032             | 949 300,00                 | 949 300,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   |                                   |        |
| 2033             | 949 300,00                 | 949 300,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   |                                   |        |
| 2034             | 608 242,00                 | 608 242,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   |                                   |        |
| 2035             | 598 300,00                 | 598 300,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   |                                   |        |
| 2036             | 598 300,00                 | 598 300,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   |                                   |        |
| 2037             | 448 300,00                 | 448 300,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   |                                   |        |
| 2038             | 248 300,00                 | 248 300,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   |                                   |        |
| 2039             | 249 211,00                 | 249 211,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                                                                   |                                   |        |

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

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |            |      |                                                     | Rozchody budżetu x | z tego:                        |                                |              |            |
|------------------|--------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:     |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                    | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym:       |            |
|                  |                                                  |            |      |                                                     |                    |                                |                                |              |            |
| 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 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |           |           |           |                                                                                                    |            |               |            |              |              | Kwota długu x | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |           |           |           |                                                                                                    |            |               |            |              |              |               |        |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |           |           |           |                                                                                                    |            |               |            |              |              |               |        |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |
|                  | z tego:                                                                                              |           |           |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * |            |               |            |              |              |               |        |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |
|                  | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2        | 6             | 6.1        | 7.1          | 7.2          |               |        |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |
| Wykonanie 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 148 786,00 | 2 148 786,00 |
| 2041 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 987 919,00 | 1 987 919,00 |
| 2042 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828 231,00 | 1 828 231,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                      | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                    | 8.4                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 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. 8.3.1, 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 x | środków określonych 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 | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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                                                                                                                   | 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                                                                                                                   | 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                                                                                                                     | 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                                                                                                                   | 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                                                                                                                    | 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                                                                                                                         | 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                                                                                                                   | 393 310,52                                                                                                                   |
| Wykonanie 2025  | 411 578,83                                                                                                                          | 411 578,83                                                                                                                                                           | 376 231,10                                       | 4 213 288,06                                                                                                                        | 4 213 288,06                                                                                                                    | 4 193 545,78                                     | 322 172,70                                                                                                                         | 322 172,70                                                                                                                     | 272 829,40                                                                                                                   | 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                                                                                                                   | 670 170,51                                                                                                                   |
| 2027            | 69 858,75                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 392 347,50                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                         |
| 2028            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 116 785,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                         |
| 2029            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                         |
| 2030            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                         |
| 2031            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                         |
| 2032            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                         |
| 2033            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                         |

Wyszczególnienie

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

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               |      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1      | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2 | 10.3                                                                                                        | 10.4                                                                                                                                       | 10.5                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2019                                               | 2 203 165,65                                                                                                                        | 2 203 165,65                                                                                                                    | 1 473 154,72 | 6 190 778,00                                                         | 2 032 729,00 | 4 158 049,00  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2020                                               | 802 897,20                                                                                                                          | 802 897,20                                                                                                                      | 563 849,78   | 4 619 930,00                                                         | 1 734 230,00 | 2 885 700,00  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2021                                               | 2 804 007,94                                                                                                                        | 2 804 007,94                                                                                                                    | 2 255 720,24 | 7 232 576,00                                                         | 1 785 996,00 | 5 446 580,00  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2022                                               | 889 709,97                                                                                                                          | 889 709,97                                                                                                                      | 797 655,35   | 10 397 744,05                                                        | 1 892 352,05 | 8 505 392,00  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2023                                               | 1 457 315,64                                                                                                                        | 1 457 315,64                                                                                                                    | 958 616,01   | 17 050 905,10                                                        | 3 567 294,70 | 13 483 610,40 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 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 | 15 361 966,60 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                   |                              |                                                                        |                                                              |          |            |                                         |              |      |                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                            |                              |                                                                        |                                                              |          |            |                                         |              |      |                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
|                                                              | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                 |                                                              |          |            |                                         |              |      | Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9) |
|                                                              |                                                                                                   |                              | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:   |            | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |              |      |                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
|                                                              |                                                                                                   |                              |                                                                        |                                                              | w tym:   |            |                                         |              |      |                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                              | 10.7                         | 10.7.1                                                                 | 10.7.2                                                       | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                  | 10.8         | 10.9 | 10.10                                                               | 10.11                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| Wykonanie 2019                                               | 325 000,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00                                    | 6 422 942,00 | x    | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| Wykonanie 2020                                               | 455 000,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00                                    | 0,00         | x    | 0,00                                                                | 35 581,25                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| Wykonanie 2021                                               | 431 000,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00                                    | 0,00         | x    | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| Wykonanie 2022                                               | 1 265 362,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00                                    | 0,00         | x    | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| Wykonanie 2023                                               | 574 900,00                                                                                        | 172 859,24                   | 172 859,24                                                             | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00                                    | 0,00         | x    | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| Wykonanie 2024                                               | 581 000,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00                                    | 0,00         | x    | 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         | x    | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| Wykonanie 2025                                               | 4 538 313,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00                                    | 0,00         | x    | 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                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| 2027                                                         | 729 300,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00                                    | 0,00         | x    | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| 2028                                                         | 729 300,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00                                    | 0,00         | x    | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| 2029                                                         | 816 383,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00                                    | 0,00         | x    | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| 2030                                                         | 869 300,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00                                    | 0,00         | x    | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| 2031                                                         | 929 300,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00                                    | 0,00         | x    | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| 2032                                                         | 949 300,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00                                    | 0,00         | x    | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| 2033                                                         | 949 300,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00                                    | 0,00         | x    | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| 2034                                                         | 608 242,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00                                    | 0,00         | x    | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| 2035                                                         | 598 300,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00                                    | 0,00         | x    | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| 2036                                                         | 598 300,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00                                    | 0,00         | x    | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| 2037                                                         | 448 300,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00                                    | 0,00         | x    | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| 2038                                                         | 248 300,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00                                    | 0,00         | x    | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
| 2039                                                         | 249 211,00                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00                                    | 0,00         | x    | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 29 252 753,03            | 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 2009r. 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       |

| Lp.     | 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          |

| Lp.     | 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. Choszczeńska, 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 wodociągową oraz przyłączami do budynków w miejscowości Jazwiny  | Urząd Miejski w Drawnie                   | 2025             | 2026 | 35 000,00                | 35 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa budynków komunalnego w Święciechowie                                                                                                                  | 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 wodociągowej 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 wodociągowo-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       |

| Lp.     | 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.

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]     |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <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

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 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.:

c.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.:

d.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.:

e.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.