

**Projekt**

z dnia 8 września 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2025-2038**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z 2022 r. poz. 1079, z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr VII/54/2024 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2025-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na lata 2025-2038 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chojna, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały - określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Bartosz Michno**

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2025 r.

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2025-2038

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 637 163,02 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 597 163,02 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 40 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 637 163,02 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 408 194,72 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 228 968,30 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>107 427 942,83</b> | <b>+637 163,02</b> | <b>108 065 105,85</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>82 514 976,46</b>  | <b>+597 163,02</b> | <b>83 112 139,48</b>  |
| Dotacje bieżące           | 14 527 919,21         | +597 163,02        | 15 125 082,23         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>24 912 966,37</b>  | <b>+40 000,00</b>  | <b>24 952 966,37</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>111 507 170,52</b> | <b>+637 163,02</b> | <b>112 144 333,54</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>84 139 077,04</b>  | <b>+408 194,72</b> | <b>84 547 271,76</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 39 804 602,39         | +111 355,54        | 39 915 957,93         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 43 034 474,65         | +296 839,18        | 43 331 313,83         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>27 368 093,48</b>  | <b>+228 968,30</b> | <b>27 597 061,78</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Chojna

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 2 500 000,00                  | 0,00                        | 2 500 000,00            |
| 2026 | 370 000,00                    | 0,00                        | 370 000,00              |
| 2027 | 1 000 000,00                  | 25 000,00                   | 1 025 000,00            |
| 2028 | 1 400 000,00                  | 25 000,00                   | 1 425 000,00            |
| 2029 | 1 400 000,00                  | 25 000,00                   | 1 425 000,00            |
| 2030 | 1 400 000,00                  | 25 000,00                   | 1 425 000,00            |
| 2031 | 1 400 000,00                  | 160 000,00                  | 1 560 000,00            |
| 2032 | 1 400 000,00                  | 185 000,00                  | 1 585 000,00            |

|      |              |            |              |
|------|--------------|------------|--------------|
| 2033 | 1 400 000,00 | 185 000,00 | 1 585 000,00 |
| 2034 | 1 400 000,00 | 185 000,00 | 1 585 000,00 |
| 2035 | 1 400 000,00 | 185 000,00 | 1 585 000,00 |
| 2036 | 1 460 000,00 | 400 000,00 | 1 860 000,00 |
| 2037 | 1 500 000,00 | 400 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2038 | 1 500 000,00 | 400 000,00 | 1 900 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna na lata 2025-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025 | 5,59%                                              | 8,77%                                                    | TAK                                                              | 9,71%                                        | TAK                                                   |
| 2026 | 1,95%                                              | 5,89%                                                    | TAK                                                              | 6,84%                                        | TAK                                                   |
| 2027 | 2,62%                                              | 4,73%                                                    | TAK                                                              | 5,68%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 2,90%                                              | 5,05%                                                    | TAK                                                              | 6,00%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 2,64%                                              | 4,31%                                                    | TAK                                                              | 5,26%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 2,43%                                              | 4,36%                                                    | TAK                                                              | 5,30%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 2,42%                                              | 5,47%                                                    | TAK                                                              | 6,42%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 2,33%                                              | 6,84%                                                    | TAK                                                              | 6,84%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 2,21%                                              | 7,82%                                                    | TAK                                                              | 7,82%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 2,10%                                              | 8,21%                                                    | TAK                                                              | 8,21%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 1,99%                                              | 8,38%                                                    | TAK                                                              | 8,38%                                        | TAK                                                   |
| 2036 | 2,19%                                              | 8,41%                                                    | TAK                                                              | 8,41%                                        | TAK                                                   |
| 2037 | 2,12%                                              | 8,42%                                                    | TAK                                                              | 8,42%                                        | TAK                                                   |
| 2038 | 2,01%                                              | 8,44%                                                    | TAK                                                              | 8,44%                                        | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Mała retencja wodna dla gmin Chojna i Banie - budowa zbiornika w Brwicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 206 975,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 206 975,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Chojna.

2. Zielona Chojna - rozwój zieleni na terenie miasta i gminy Chojna - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w 2026 roku. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 810 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 810 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Chojna.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 2 199 000,00      | +2 648 943,00 | 4 847 943,00    |
| 2027 | 74 000,00         | +2 368 032,00 | 2 442 032,00    |

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.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | 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                                                      |
| 2025             | 108 065 105,85              | 83 112 139,48                | 32 632 864,92                                                                 | 672 600,30                                                                  | 12 702 835,77       | 15 125 082,23                                                             | 21 978 756,26                           | 9 880 000,00               | 24 952 966,37                  | 1 250 000,00                      | 23 668 166,37                                              |
| 2026             | 85 675 003,00               | 83 252 003,00                | 34 003 445,00                                                                 | 700 850,00                                                                  | 13 056 603,00       | 12 589 240,00                                                             | 22 901 865,00                           | 10 294 960,00              | 2 423 000,00                   | 1 173 000,00                      | 1 250 000,00                                               |
| 2027             | 87 184 515,00               | 85 832 815,00                | 35 057 552,00                                                                 | 722 576,00                                                                  | 13 461 358,00       | 12 979 506,00                                                             | 23 611 823,00                           | 10 614 104,00              | 1 351 700,00                   | 1 351 700,00                      | 0,00                                                       |
| 2028             | 88 236 133,00               | 88 236 133,00                | 36 039 163,00                                                                 | 742 808,00                                                                  | 13 838 276,00       | 13 342 932,00                                                             | 24 272 954,00                           | 10 911 299,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 90 706 746,00               | 90 706 746,00                | 37 048 260,00                                                                 | 763 607,00                                                                  | 14 225 748,00       | 13 716 534,00                                                             | 24 952 597,00                           | 11 216 815,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 92 974 414,00               | 92 974 414,00                | 37 974 466,00                                                                 | 782 697,00                                                                  | 14 581 392,00       | 14 059 447,00                                                             | 25 576 412,00                           | 11 497 235,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 95 298 774,00               | 95 298 774,00                | 38 923 828,00                                                                 | 802 264,00                                                                  | 14 945 927,00       | 14 410 933,00                                                             | 26 215 822,00                           | 11 784 666,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 97 681 244,00               | 97 681 244,00                | 39 896 924,00                                                                 | 822 321,00                                                                  | 15 319 575,00       | 14 771 206,00                                                             | 26 871 218,00                           | 12 079 283,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 100 123 274,00              | 100 123 274,00               | 40 894 347,00                                                                 | 842 879,00                                                                  | 15 702 564,00       | 15 140 486,00                                                             | 27 542 998,00                           | 12 381 265,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 102 626 356,00              | 102 626 356,00               | 41 916 706,00                                                                 | 863 951,00                                                                  | 16 095 128,00       | 15 518 998,00                                                             | 28 231 573,00                           | 12 690 797,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 105 192 015,00              | 105 192 015,00               | 42 964 624,00                                                                 | 885 550,00                                                                  | 16 497 506,00       | 15 906 973,00                                                             | 28 937 362,00                           | 13 008 067,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 107 821 816,00              | 107 821 816,00               | 44 038 740,00                                                                 | 907 689,00                                                                  | 16 909 944,00       | 16 304 647,00                                                             | 29 660 796,00                           | 13 333 269,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 110 517 361,00              | 110 517 361,00               | 45 139 708,00                                                                 | 930 381,00                                                                  | 17 332 693,00       | 16 712 263,00                                                             | 30 402 316,00                           | 13 666 601,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 113 280 296,00              | 113 280 296,00               | 46 268 201,00                                                                 | 953 641,00                                                                  | 17 766 010,00       | 17 130 070,00                                                             | 31 162 374,00                           | 14 008 266,00              | 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 bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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                                                              |
| 2025             | 112 144 333,54              | 84 547 271,76                | 39 915 957,93                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 300 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 27 597 061,78                  | 27 597 061,78                                                                   | 1 846 285,56                                                         |
| 2026             | 85 305 003,00               | 80 036 446,10                | 39 854 455,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 007 432,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 268 556,90                   | 5 268 556,90                                                                    | 1 250 000,00                                                         |
| 2027             | 86 159 515,00               | 81 460 934,00                | 40 890 671,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 886 435,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 698 581,00                   | 4 698 581,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 86 811 133,00               | 82 839 999,00                | 41 912 938,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 747 185,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 971 134,00                   | 3 971 134,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 89 281 746,00               | 84 798 282,00                | 43 002 674,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 611 235,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 483 464,00                   | 4 483 464,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 91 549 414,00               | 86 824 011,00                | 44 120 744,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 489 285,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 725 403,00                   | 4 725 403,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 93 738 774,00               | 88 911 955,00                | 45 245 823,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 396 800,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 826 819,00                   | 4 826 819,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 96 096 244,00               | 91 074 109,00                | 46 376 969,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 346 075,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 022 135,00                   | 5 022 135,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 98 538 274,00               | 93 291 460,00                | 47 536 393,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 295 225,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 246 814,00                   | 5 246 814,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 101 041 356,00              | 95 541 748,00                | 48 701 035,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 244 375,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 499 608,00                   | 5 499 608,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 103 607 015,00              | 97 848 981,00                | 49 894 210,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 193 525,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 758 034,00                   | 5 758 034,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 105 961 816,00              | 100 187 498,00               | 51 091 671,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 140 550,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 774 318,00                   | 5 774 318,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 108 617 361,00              | 102 581 780,00               | 52 317 871,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 84 750,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 035 581,00                   | 6 035 581,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2038             | 111 380 296,00              | 105 009 229,00               | 53 547 341,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 28 250,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 371 067,00                   | 6 371 067,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -4 079 227,69              | 0,00                                                                                                                        | 6 579 227,69                   | 2 200 000,00                                                  | 0,00                                                | 1 527 231,02                                       | 1 527 231,02                                        | 2 592 533,67                                                             | 2 551 996,67                                        |
| 2026             | 370 000,00                 | 370 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 1 025 000,00               | 1 025 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 1 425 000,00               | 1 425 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 1 425 000,00               | 1 425 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 1 425 000,00               | 1 425 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 1 560 000,00               | 1 560 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 1 585 000,00               | 1 585 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 1 585 000,00               | 1 585 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 1 585 000,00               | 1 585 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 1 585 000,00               | 1 585 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 1 860 000,00               | 1 860 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 1 900 000,00               | 1 900 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 1 900 000,00               | 1 900 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 2025             | 259 463,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 370 000,00                    | 370 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 025 000,00                  | 1 025 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 425 000,00                  | 1 425 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 425 000,00                  | 1 425 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 425 000,00                  | 1 425 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 560 000,00                  | 1 560 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 585 000,00                  | 1 585 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 585 000,00                  | 1 585 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 585 000,00                  | 1 585 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 585 000,00                  | 1 585 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 860 000,00                  | 1 860 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 900 000,00                  | 1 900 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 900 000,00                  | 1 900 000,00                                                                               | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 230 000,00            | 0,00                                                                     | -1 435 132,28                                                             | 2 944 095,41                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 860 000,00            | 0,00                                                                     | 3 215 556,90                                                              | 3 215 556,90                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 835 000,00            | 0,00                                                                     | 4 371 881,00                                                              | 4 371 881,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 410 000,00            | 0,00                                                                     | 5 396 134,00                                                              | 5 396 134,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 985 000,00            | 0,00                                                                     | 5 908 464,00                                                              | 5 908 464,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 560 000,00            | 0,00                                                                     | 6 150 403,00                                                              | 6 150 403,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 000 000,00            | 0,00                                                                     | 6 386 819,00                                                              | 6 386 819,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 415 000,00            | 0,00                                                                     | 6 607 135,00                                                              | 6 607 135,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 830 000,00             | 0,00                                                                     | 6 831 814,00                                                              | 6 831 814,00                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 245 000,00             | 0,00                                                                     | 7 084 608,00                                                              | 7 084 608,00                                                                                                |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 660 000,00             | 0,00                                                                     | 7 343 034,00                                                              | 7 343 034,00                                                                                                |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 800 000,00             | 0,00                                                                     | 7 634 318,00                                                              | 7 634 318,00                                                                                                |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 900 000,00             | 0,00                                                                     | 7 935 581,00                                                              | 7 935 581,00                                                                                                |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 8 271 067,00                                                              | 8 271 067,00                                                                                                |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,53%                                                                                                                                                           | 8,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 1,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,68%                                                                                                                                                           | 5,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,22%                                                                                                                                                           | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,20%                                                                                                                                                           | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,47%                                                                                                                                                           | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,41%                                                                                                                                                           | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,39%                                                                                                                                                           | 5,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,39%                                                                                                                                                           | 6,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,39%                                                                                                                                                           | 7,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,41%                                                                                                                                                           | 8,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,44%                                                                                                                                                           | 8,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,50%                                                                                                                                                           | 8,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 2,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,55%                                                                                                                                                           | 8,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 2,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,63%                                                                                                                                                           | 8,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |              |                                               |                                                                                                                                                |              |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     |              | w tym:                                        |                                                                                                                                                |              | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1        | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1        | 9.3.1.1                                                       |
| 2025             | 1 691 689,07                                                                                                                                   | 1 691 689,07                                                                                                                                                                    | 1 535 934,53                                  | 9 292 487,58                                                                                                                        | 9 292 487,58 | 9 292 079,84                                  | 2 867 152,78                                                                                                                                   | 2 867 152,78 | 2 527 431,01                                                  |
| 2026             | 793 539,20                                                                                                                                     | 793 539,20                                                                                                                                                                      | 710 122,99                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 584 569,20                                                                                                                                     | 584 569,20   | 584 569,20                                                    |
| 2027             | 314 654,00                                                                                                                                     | 314 654,00                                                                                                                                                                      | 281 520,93                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 314 654,00                                                                                                                                     | 314 654,00   | 281 520,93                                                    |
| 2028             | 229 068,00                                                                                                                                     | 229 068,00                                                                                                                                                                      | 204 947,14                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 229 068,00                                                                                                                                     | 229 068,00   | 204 947,14                                                    |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |               |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |               | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |               | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                             |
| 2025             | 11 829 263,55                                                                                                                       | 11 829 263,55 | 9 619 385,32                                                  | 19 898 627,27                                                        | 2 787 429,09 | 17 111 198,18 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 2 722 943,00                                                                                                                        | 0,00          | 0,00                                                          | 5 432 512,20                                                         | 584 569,20   | 4 847 943,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 2 442 032,00                                                                                                                        | 0,00          | 0,00                                                          | 2 756 686,00                                                         | 314 654,00   | 2 442 032,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 229 068,00                                                           | 229 068,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2025             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 370 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 1 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 1 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 1 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 1 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 1 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 1 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 1 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 1 460 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 1 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 1 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                 | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                           |                  |      | 37 632 107,05            | 19 898 627,27 | 5 432 512,20 | 2 756 686,00 | 229 068,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                  |      | 4 260 691,03             | 2 787 429,09  | 584 569,20   | 314 654,00   | 229 068,00 | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |      | 33 371 416,02            | 17 111 198,18 | 4 847 943,00 | 2 442 032,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                           |                  |      | 13 584 025,61            | 6 879 827,27  | 3 307 512,20 | 2 756 686,00 | 229 068,00 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                  |      | 4 260 691,03             | 2 787 429,09  | 584 569,20   | 314 654,00   | 229 068,00 | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Chojna                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski Chojna                                      | 2024             | 2025 | 470 238,30               | 447 913,80    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Zrównoważony rozwój edukacji ogólnej w Gminie Chojna                                                                                                                                                                                           | ADMINISTRACJA SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE | 2024             | 2025 | 720 957,53               | 442 571,34    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Lepsza jakość życia-rozwoj usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Chojna                                                                                                                                              | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE                       | 2024             | 2026 | 1 888 915,20             | 1 619 000,00  | 269 915,20   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Prolog rodzinny                                                                                                                                                                                                                                | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE                       | 2024             | 2028 | 1 180 580,00             | 277 943,95    | 314 654,00   | 314 654,00   | 229 068,00 | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |      | 9 323 334,58             | 4 092 398,18  | 2 722 943,00 | 2 442 032,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci wodociągowej relacji Lisie Pole-Lisie Pola-Strzelczyn gm. Chojna                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski Chojna                                      | 2024             | 2025 | 3 519 904,61             | 3 518 904,61  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Chojna                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski Chojna                                      | 2024             | 2025 | 484 000,00               | 484 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Zrównoważony rozwój edukacji ogólnej w Gminie Chojna                                                                                                                                                                                           | ADMINISTRACJA SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE | 2024             | 2025 | 80 454,97                | 15 493,57     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Dotacja celowa dla OSP na realizację projektu pn.: "Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu zmian klimatycznych"                                                                          | Urząd Miejski Chojna                                      | 2025             | 2027 | 222 000,00               | 74 000,00     | 74 000,00    | 74 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Mała retencja wodna dla gmin Chojna i Banie - budowa zbiornika w Brwicach -                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski Chojna                                      | 2026             | 2027 | 3 206 975,00             | 0,00          | 838 943,00   | 2 368 032,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Zielona Chojna - rozwój zieleni na terenie miasta i gminy Chojna -                                                                                                                                                                             | CHOJNA                                                    | 2025             | 2026 | 1 810 000,00             | 0,00          | 1 810 000,00 | 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                                                                                                                                               |                                                           |                  |      | 24 048 081,44            | 13 018 800,00 | 2 125 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

Strona 1 z 4

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 10 570 646,47       |
| 1.a     | 2 971 932,26        |
| 1.b     | 7 598 714,21        |
| 1.1     | 8 236 975,21        |
| 1.1.1   | 2 971 932,26        |
| 1.1.1.1 | 216 612,31          |
| 1.1.1.2 | 0,00                |
| 1.1.1.3 | 1 619 000,00        |
| 1.1.1.4 | 1 136 319,95        |
| 1.1.2   | 5 265 042,95        |
| 1.1.2.1 | 5 900,87            |
| 1.1.2.2 | 20 167,08           |
| 1.1.2.3 | 0,00                |
| 1.1.2.4 | 222 000,00          |
| 1.1.2.5 | 3 206 975,00        |
| 1.1.2.6 | 1 810 000,00        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 2 333 671,26        |
| 1.3.1   | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 24 048 081,44            | 13 018 800,00 | 2 125 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin                                                                                                          | Urząd Miejski Chojna                      | 2017             | 2025 | 640 097,44               | 2 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin Strzelczyn Godków Osiedle oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym | Urząd Miejski Chojna                      | 2022             | 2025 | 6 590 114,00             | 1 226 031,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych                                                 | Urząd Miejski Chojna                      | 2023             | 2025 | 1 441 000,00             | 1 190 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Grzybno i Strzelczyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Grzybno i Strzelczyn          | Urząd Miejski Chojna                      | 2023             | 2025 | 4 973 507,00             | 4 540 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Działania proekologiczne na terenie Gminy Chojna - Działania proekologiczne na terenie Gminy Chojna                                                            | Urząd Miejski Chojna                      | 2023             | 2026 | 2 667 000,00             | 1 330 000,00  | 1 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poprawę stanu dróg na terenie gminy Chojna                                                                      | Urząd Miejski Chojna                      | 2024             | 2025 | 3 810 363,00             | 1 867 762,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Program Ciepłe mieszkanie II edycja                                                                                                                            | Urząd Miejski Chojna                      | 2024             | 2025 | 660 000,00               | 496 683,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Dotacja na wykonanie prac w zabytkowym obiekcie sakralnym - Kościół Mariacki w Chojnie                                                                         | Urząd Miejski Chojna                      | 2024             | 2025 | 840 000,00               | 823 200,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Dotacja na wykonanie renowacji zabytkowej ambony w kościele w Rurce                                                                                            | Urząd Miejski Chojna                      | 2024             | 2025 | 149 000,00               | 146 020,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Dotacja na wykonanie projektu restauracji kaplicy Świętej Gertrudy w Chojnie                                                                                   | Urząd Miejski Chojna                      | 2024             | 2025 | 145 000,00               | 142 100,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Dotacja na wykonanie renowacji zabytkowej stolarki drzwiowej w kościele p.w.MB Szkaplerznej w Jeleninie                                                        | Urząd Miejski Chojna                      | 2024             | 2025 | 82 000,00                | 80 004,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Działania prorodzinne na terenie gminy Chojna                                                                                                                  | Urząd Miejski Chojna                      | 2025             | 2026 | 2 050 000,00             | 1 175 000,00  | 875 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2    | 2 333 671,26        |
| 1.3.2.1  | 1 562,96            |
| 1.3.2.2  | 170 428,73          |
| 1.3.2.3  | 13 060,40           |
| 1.3.2.4  | 3 886,82            |
| 1.3.2.5  | 27 434,61           |
| 1.3.2.6  | 56 636,20           |
| 1.3.2.7  | 10 661,54           |
| 1.3.2.8  | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 0,00                |
| 1.3.2.10 | 0,00                |
| 1.3.2.11 | 0,00                |
| 1.3.2.12 | 2 050 000,00        |