

**Projekt**

z dnia 25 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XVIII/.../2025  
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 2025 r. poz. 1483) 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**

# 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 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/.../2025 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia .....listopada 2025 roku

| 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 |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
| 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             | 108 365 469,61              | 86 653 028,15                | 32 632 864,92                                                                 | 672 600,30                                                                  | 12 702 835,77       | 17 138 138,59                                                             | 23 506 588,57                           | 9 880 000,00  | 21 712 441,46                  | 958 064,00                        | 20 719 577,46                                              |
| 2026             | 95 320 121,20               | 85 068 805,20                | 34 876 037,00                                                                 | 1 101 874,00                                                                | 14 578 074,00       | 12 507 686,20                                                             | 22 005 134,00                           | 10 357 072,00 | 10 251 316,00                  | 1 270 000,00                      | 8 946 316,00                                               |
| 2027             | 95 775 842,00               | 89 605 361,00                | 36 654 715,00                                                                 | 1 158 070,00                                                                | 15 321 556,00       | 13 145 578,00                                                             | 23 325 442,00                           | 10 978 496,00 | 6 170 481,00                   | 1 351 700,00                      | 4 818 781,00                                               |
| 2028             | 93 293 917,00               | 92 203 917,00                | 37 717 702,00                                                                 | 1 191 654,00                                                                | 15 765 881,00       | 13 526 800,00                                                             | 24 001 880,00                           | 11 296 872,00 | 1 090 000,00                   | 1 090 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2029             | 95 415 017,00               | 94 785 627,00                | 38 773 798,00                                                                 | 1 225 020,00                                                                | 16 207 326,00       | 13 905 550,00                                                             | 24 673 933,00                           | 11 613 184,00 | 629 390,00                     | 629 390,00                        | 0,00                                                       |
| 2030             | 97 344 840,00               | 97 344 840,00                | 39 820 691,00                                                                 | 1 258 096,00                                                                | 16 644 924,00       | 14 281 000,00                                                             | 25 340 129,00                           | 11 926 740,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 99 778 460,00               | 99 778 460,00                | 40 816 208,00                                                                 | 1 289 548,00                                                                | 17 061 047,00       | 14 638 025,00                                                             | 25 973 632,00                           | 12 224 908,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 102 272 922,00              | 102 272 922,00               | 41 836 613,00                                                                 | 1 321 787,00                                                                | 17 487 573,00       | 15 003 976,00                                                             | 26 622 973,00                           | 12 530 531,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 104 829 744,00              | 104 829 744,00               | 42 882 528,00                                                                 | 1 354 832,00                                                                | 17 924 762,00       | 15 379 075,00                                                             | 27 288 547,00                           | 12 843 794,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 107 450 488,00              | 107 450 488,00               | 43 954 591,00                                                                 | 1 388 703,00                                                                | 18 372 881,00       | 15 763 552,00                                                             | 27 970 761,00                           | 13 164 889,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 109 868 124,00              | 109 868 124,00               | 44 943 569,00                                                                 | 1 419 949,00                                                                | 18 786 271,00       | 16 118 232,00                                                             | 28 600 103,00                           | 13 461 099,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 112 340 156,00              | 112 340 156,00               | 45 954 799,00                                                                 | 1 451 898,00                                                                | 19 208 962,00       | 16 480 892,00                                                             | 29 243 605,00                           | 13 763 974,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 114 867 810,00              | 114 867 810,00               | 46 988 782,00                                                                 | 1 484 566,00                                                                | 19 641 164,00       | 16 851 712,00                                                             | 29 901 586,00                           | 14 073 663,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 117 452 337,00              | 117 452 337,00               | 48 046 030,00                                                                 | 1 517 969,00                                                                | 20 083 090,00       | 17 230 876,00                                                             | 30 574 372,00                           | 14 390 320,00 | 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 | w tym:     |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |            |
| 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             | 114 224 697,30              | 88 012 337,28                | 42 484 999,51                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 180 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 212 360,02                  | 26 212 360,02                                                                   | 782 396,02 |
| 2026             | 93 350 121,20               | 84 813 857,20                | 40 398 172,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 957 822,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 536 264,00                   | 8 536 264,00                                                                    | 990 372,00 |
| 2027             | 93 675 842,00               | 86 828 751,00                | 42 078 736,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 727 200,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 847 091,00                   | 6 847 091,00                                                                    | 0,00       |
| 2028             | 91 193 917,00               | 89 050 264,00                | 43 803 964,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 673 200,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 143 653,00                   | 2 143 653,00                                                                    | 0,00       |
| 2029             | 93 435 017,00               | 91 524 217,00                | 45 538 601,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 610 200,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 910 800,00                   | 1 910 800,00                                                                    | 0,00       |
| 2030             | 95 944 840,00               | 93 925 329,00                | 46 868 328,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 547 200,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 019 511,00                   | 2 019 511,00                                                                    | 0,00       |
| 2031             | 98 378 460,00               | 96 346 761,00                | 48 190 015,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 484 200,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 031 699,00                   | 2 031 699,00                                                                    | 0,00       |
| 2032             | 100 872 922,00              | 98 786 343,00                | 49 500 783,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 421 200,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 086 579,00                   | 2 086 579,00                                                                    | 0,00       |
| 2033             | 103 429 744,00              | 101 227 022,00               | 50 782 853,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 358 200,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 202 722,00                   | 2 202 722,00                                                                    | 0,00       |
| 2034             | 106 050 488,00              | 103 711 134,00               | 52 077 816,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 295 200,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 339 354,00                   | 2 339 354,00                                                                    | 0,00       |
| 2035             | 108 468 124,00              | 106 238 740,00               | 53 384 969,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 232 200,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 229 384,00                   | 2 229 384,00                                                                    | 0,00       |
| 2036             | 110 880 156,00              | 108 792 522,00               | 54 687 562,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 167 850,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 087 634,00                   | 2 087 634,00                                                                    | 0,00       |
| 2037             | 113 367 810,00              | 111 354 039,00               | 55 967 251,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 101 250,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 013 771,00                   | 2 013 771,00                                                                    | 0,00       |
| 2038             | 115 952 337,00              | 113 916 747,00               | 57 215 321,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 33 750,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 035 590,00                   | 2 035 590,00                                                                    | 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             | -5 859 227,69              | 0,00                                                                                                                        | 8 359 227,69                   | 3 980 000,00                                                  | 1 780 000,00                                        | 1 527 231,02                                       | 1 527 231,02                                        | 2 592 533,67                                                             | 2 551 996,67                                        |
| 2026             | 1 970 000,00               | 1 970 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 2 100 000,00               | 2 100 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 2 100 000,00               | 2 100 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 1 980 000,00               | 1 980 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 1 400 000,00               | 1 400 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 1 400 000,00               | 1 400 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 1 400 000,00               | 1 400 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 1 400 000,00               | 1 400 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 1 400 000,00               | 1 400 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 1 400 000,00               | 1 400 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 1 460 000,00               | 1 460 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                | 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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty 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> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | 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                                      | 1 970 000,00                  | 1 970 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 100 000,00                  | 2 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 100 000,00                  | 2 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 980 000,00                  | 1 980 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 460 000,00                  | 1 460 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 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                                                   | 21 010 000,00            | 0,00   | -1 359 309,13                                                             | 3 019 918,56                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 040 000,00            | 0,00   | 254 948,00                                                                | 254 948,00                                                            |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 940 000,00            | 0,00   | 2 776 610,00                                                              | 2 776 610,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 840 000,00            | 0,00   | 3 153 653,00                                                              | 3 153 653,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 860 000,00            | 0,00   | 3 261 410,00                                                              | 3 261 410,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 460 000,00            | 0,00   | 3 419 511,00                                                              | 3 419 511,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 060 000,00            | 0,00   | 3 431 699,00                                                              | 3 431 699,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 660 000,00             | 0,00   | 3 486 579,00                                                              | 3 486 579,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 260 000,00             | 0,00   | 3 602 722,00                                                              | 3 602 722,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 860 000,00             | 0,00   | 3 739 354,00                                                              | 3 739 354,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 460 000,00             | 0,00   | 3 629 384,00                                                              | 3 629 384,00                                                          |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 000 000,00             | 0,00   | 3 547 634,00                                                              | 3 547 634,00                                                          |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 500 000,00             | 0,00   | 3 513 771,00                                                              | 3 513 771,00                                                          |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 3 535 590,00                                                              | 3 535 590,00                                                          |                                                                                                             |

<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             | 5,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,45%                                                                                                                                                           | 8,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,46%                                                                                                                                                           | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,60%                                                                                                                                                           | 4,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,86%                                                                                                                                                           | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,79%                                                                                                                                                           | 2,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,78%                                                                                                                                                           | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,60%                                                                                                                                                           | 3,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,48%                                                                                                                                                           | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,43%                                                                                                                                                           | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,40%                                                                                                                                                           | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,12%                                                                                                                                                           | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 1,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,88%                                                                                                                                                           | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 1,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,69%                                                                                                                                                           | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,56%                                                                                                                                                           | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | 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:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | 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             | 1 451 969,07                                                                                                                                   | 1 451 969,07                                                                                                                                                                    | 1 321 409,10                                  | 6 421 557,97                                                                                                                        | 6 421 557,97                                                                                                                    | 6 421 150,23                                  | 2 640 802,49                                                                                                                                   | 2 640 802,49                                                                                                                               | 2 312 905,58                                                  |
| 2026             | 2 463 849,20                                                                                                                                   | 2 463 849,20                                                                                                                                                                    | 2 362 533,40                                  | 5 104 148,00                                                                                                                        | 5 104 148,00                                                                                                                    | 5 104 148,00                                  | 3 036 622,60                                                                                                                                   | 3 036 622,60                                                                                                                               | 2 581 936,80                                                  |
| 2027             | 314 654,00                                                                                                                                     | 314 654,00                                                                                                                                                                      | 281 520,93                                    | 4 118 781,00                                                                                                                        | 4 118 781,00                                                                                                                    | 4 118 781,00                                  | 328 023,71                                                                                                                                     | 328 023,71                                                                                                                                 | 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             | 11 363 109,69                                                                                                                       | 11 363 109,69 | 9 560 883,27                                                  | 18 538 887,93                                                        | 2 445 318,80 | 16 093 569,13 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 3 450 347,00                                                                                                                        | 2 921 465,00  | 2 421 335,00                                                  | 10 435 165,91                                                        | 2 787 218,91 | 7 647 947,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 6 738 686,00                                                                                                                        | 6 738 686,00  | 4 118 781,00                                                  | 7 066 699,71                                                         | 328 023,71   | 6 738 676,00  | 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:                                                           |                                                    | wypłaty 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 wyliczeniu 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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/.../2025 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia .... listopada 2025 roku

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)                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                  |      | 45 584 887,66            | 18 538 887,93 | 10 435 165,91 | 7 066 699,71 | 229 068,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                  |      | 6 134 600,16             | 2 445 318,80  | 2 787 218,91  | 328 023,71   | 229 068,00 | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                  |      | 39 450 287,50            | 16 093 569,13 | 7 647 947,00  | 6 738 676,00 | 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: |                                                           |                  |      | 20 607 368,74            | 6 663 102,98  | 6 237 565,91  | 7 066 699,71 | 229 068,00 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                  |      | 6 134 600,16             | 2 445 318,80  | 2 787 218,91  | 328 023,71   | 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             | 1 239 720,00  | 649 195,20    | 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       |
| 1.1.1.5 | Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP z terenu gminy Chojna w ramach projektu: Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu zmian klimatycznych                                                   | Urząd Miejski Chojna                                      | 2025             | 2027 | 40 109,13                | 13 369,71     | 13 369,71     | 13 369,71    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6 | Zielona Chojna - rozwój zieleni na terenie miasta i gminy Chojna                                                                                                                                                                                | CHOJNA                                                    | 2025             | 2026 | 1 833 800,00             | 23 800,00     | 1 810 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                  |      | 14 472 768,58            | 4 217 784,18  | 3 450 347,00  | 6 738 676,00 | 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 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Mała retencja wodna dla gmin Chojna i Banie - budowa zbiornika w Brwicach                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski Chojna                                      | 2025             | 2027 | 3 206 975,00             | 38 560,00     | 800 383,00    | 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 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 14 011 269,25       |
| 1.a     | 3 048 565,40        |
| 1.b     | 10 962 703,85       |
| 1.1     | 13 263 656,35       |
| 1.1.1   | 3 048 565,40        |
| 1.1.1.1 | 216 612,31          |
| 1.1.1.2 | 0,00                |
| 1.1.1.3 | 0,00                |
| 1.1.1.4 | 995 213,67          |
| 1.1.1.5 | 26 739,42           |
| 1.1.1.6 | 1 810 000,00        |
| 1.1.2   | 10 215 090,95       |
| 1.1.2.1 | 5 900,87            |
| 1.1.2.2 | 20 167,08           |
| 1.1.2.3 | 0,00                |
| 1.1.2.4 | 0,00                |
| 1.1.2.5 | 3 168 415,00        |
| 1.1.2.6 | 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   |                          |               |              |              |            |            |
| 1.1.2.7  | Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP z terenu gminy Chojna w ramach projektu: Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu zmian klimatycznych | Urząd Miejski Chojna                      | 2025             | 2027 | 75 216,00                | 25 072,00     | 25 072,00    | 25 072,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8  | Renowacja odcinka murów obronnych na terenie miasta Chojna                                                                                                                                    | Urząd Miejski Chojna                      | 2025             | 2026 | 1 400 418,00             | 20 000,00     | 1 380 418,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9  | Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Chojnie                                                                                                                                                 | Urząd Miejski Chojna                      | 2025             | 2027 | 3 126 979,00             | 85 000,00     | 1 045 366,00 | 1 996 613,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.10 | Budowa odcinka drogi rowerowej na terenie gminy Chojna                                                                                                                                        | Urząd Miejski Chojna                      | 2025             | 2027 | 2 324 861,00             | 16 974,00     | 50 000,00    | 2 257 887,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.11 | Szlakiem Jezior Pomorza Zachodniego - Zagospodarowanie Jeziora Jeleńskiego                                                                                                                    | Urząd Miejski Chojna                      | 2025             | 2027 | 253 960,00               | 13 780,00     | 149 108,00   | 91 072,00    | 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                                                                                             |                                           |                  |      | 24 977 518,92            | 11 875 784,95 | 4 197 600,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 24 977 518,92            | 11 875 784,95 | 4 197 600,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin                                                                                                                                         | Urząd Miejski Chojna                      | 2017             | 2025 | 640 097,44               | 2 146,68      | 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 | 1 433 966,60             | 1 182 966,60  | 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 | 2 639 565,39             | 1 302 565,39  | 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 | 3 936 363,00             | 1 993 762,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Program Ciepłe mieszkanie II edycja                                                                                                                                                           | Urząd Miejski Chojna                      | 2024             | 2025 | 610 338,46               | 447 022,25    | 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             | 2026 | 840 000,00               | 0,00          | 823 200,00   | 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             | 2026 | 145 000,00               | 0,00          | 142 100,00   | 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 | 2 292 766,49             | 447 766,49    | 1 845 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Utworzenie kryzysowej infrastruktury magazynowo – logistycznej w Brwicach w ramach Programu OLI OC                                                                                            | Urząd Miejski Chojna                      | 2025             | 2026 | 644 800,54               | 507 500,54    | 137 300,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.7  | 50 144,00           |
| 1.1.2.8  | 1 380 418,00        |
| 1.1.2.9  | 3 041 979,00        |
| 1.1.2.10 | 2 307 887,00        |
| 1.1.2.11 | 240 180,00          |
| 1.2      | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00                |
| 1.3      | 747 612,90          |
| 1.3.1    | 0,00                |
| 1.3.2    | 747 612,90          |
| 1.3.2.1  | 0,00                |
| 1.3.2.2  | 11 658,85           |
| 1.3.2.3  | 0,00                |
| 1.3.2.4  | 3 297,82            |
| 1.3.2.5  | 33 945,89           |
| 1.3.2.6  | 0,00                |
| 1.3.2.7  | 0,00                |
| 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 | 53 934,05           |
| 1.3.2.13 | 644 776,29          |





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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 181 048,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 342 836,31 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 161 787,41 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 98 951,10 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 207 561,12 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 108 610,02 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 859 227,69 zł.

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

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

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b>   | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>107 184 420,71</b>    | <b>+1 181 048,90</b> | <b>108 365 469,61</b>  |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>85 310 191,84</b>     | <b>+1 342 836,31</b> | <b>86 653 028,15</b>   |
| Dotacje bieżące           | 16 325 114,21            | +813 024,38          | 17 138 138,59          |
| Pozostałe                 | 22 976 776,64            | +529 811,93          | 23 506 588,57          |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>21 874 228,87</b>     | <b>-161 787,41</b>   | <b>21 712 441,46</b>   |
| Sprzedaż majątku          | 1 250 000,00             | -291 936,00          | 958 064,00             |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>114 323 648,40</b>    | <b>-98 951,10</b>    | <b>114 224 697,30</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>88 219 898,40</b>     | <b>-207 561,12</b>   | <b>88 012 337,28</b>   |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 42 693 283,60            | -208 284,09          | 42 484 999,51          |
| Obsługa długu             | 1 300 000,00             | -120 000,00          | 1 180 000,00           |
| Pozostałe wydatki bieżące | 44 226 614,80            | +120 722,97          | 44 347 337,77          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>26 103 750,00</b>     | <b>+108 610,02</b>   | <b>26 212 360,02</b>   |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-7 139 227,69</b>     | <b>+1 280 000,00</b> | <b>-5 859 227,69</b>   |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 280 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 280 000,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

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

| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b>   | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>9 639 227,69</b>      | <b>-1 280 000,00</b> | <b>8 359 227,69</b>    |

|                                                        |              |               |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych | 5 260 000,00 | -1 280 000,00 | 3 980 000,00 |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

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 2026-2029. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### **Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Chojna**

| <b>Rok</b> | <b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b> | <b>Zobowiązanie planowane [zł]</b> | <b>Zobowiązania razem [zł]</b> |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 2025       | 2 500 000,00                         | 0,00                               | 2 500 000,00                   |
| 2026       | 370 000,00                           | 1 600 000,00                       | 1 970 000,00                   |
| 2027       | 1 000 000,00                         | 1 100 000,00                       | 2 100 000,00                   |
| 2028       | 1 400 000,00                         | 700 000,00                         | 2 100 000,00                   |
| 2029       | 1 400 000,00                         | 580 000,00                         | 1 980 000,00                   |
| 2030       | 1 400 000,00                         | 0,00                               | 1 400 000,00                   |
| 2031       | 1 400 000,00                         | 0,00                               | 1 400 000,00                   |
| 2032       | 1 400 000,00                         | 0,00                               | 1 400 000,00                   |
| 2033       | 1 400 000,00                         | 0,00                               | 1 400 000,00                   |
| 2034       | 1 400 000,00                         | 0,00                               | 1 400 000,00                   |
| 2035       | 1 400 000,00                         | 0,00                               | 1 400 000,00                   |
| 2036       | 1 460 000,00                         | 0,00                               | 1 460 000,00                   |
| 2037       | 1 500 000,00                         | 0,00                               | 1 500 000,00                   |
| 2038       | 1 500 000,00                         | 0,00                               | 1 500 000,00                   |

Źródło: Opracowanie własne.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zielona Chojna - rozwój zieleni na terenie miasta i gminy Chojna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 833 800,00 zł, w tym w 2025 r. – 23 800,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 810 000,00 zł.

2. Renowacja odcinka murów obronnych na terenie miasta Chojna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 400 418,00 zł, w tym w 2025 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 380 418,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Chojna.

3. Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Chojnie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 126 979,00 zł, w tym w 2025 r. – 85 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 041 979,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Chojna.

4. Budowa odcinka drogi rowerowej na terenie gminy Chojna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 324 861,00 zł, w tym w 2025 r. – 16 974,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 307 887,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Chojna.

5. Szlakiem Jezior Pomorza Zachodniego - Zagospodarowanie Jeziora Jeleńskiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 253 960,00 zł, w tym w 2025 r. – 13 780,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 240 180,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Chojna.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Lepsza jakość życia-rozwoj usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Chojna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 379 280,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 379 280,00 zł;

c.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 619 000,00 zł;

2) Prolog rodzinny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

d.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 141 106,28 zł;

3) Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP z terenu gminy Chojna w ramach projektu: Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu zmian klimatycznych – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

e.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 13 369,71 zł;

4) Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP z terenu gminy Chojna w ramach projektu: Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu zmian klimatycznych – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

f.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2,76 zł;

g.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 0,92 zł;

h.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 1,84 zł;

i.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 069,24 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poprawę stanu dróg na terenie gminy Chojna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

j.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 182 635,30 zł;

2) Program Ciepłe mieszkanie II edycja – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

k.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 49 661,54 zł;

l.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 16 661,54 zł.

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

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

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

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025       | 2 800 798,80             | -355 480,00        | 2 445 318,80           |
| 2026       | 597 938,91               | +2 189 280,00      | 2 787 218,91           |

Źródło: opracowanie własne.

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

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025       | 16 031 275,75            | +62 293,38         | 16 093 569,13          |
| 2026       | 6 833 054,08             | +814 892,92        | 7 647 947,00           |
| 2027       | 2 393 103,08             | +4 345 572,92      | 6 738 676,00           |

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.