

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 20251210\_przelewice\_autopoprawka\_v2  
z dnia 2025-12-05  
- projekt -

| 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 x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                        | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2026             | 51 221 284,66               | 37 529 146,00                | 11 265 153,00                                                                 | 61 385,00                                                                   | 3 689 256,00        | 2 421 993,00                                                   | 20 091 359,00                | 7 492 463,00               | 13 692 138,66                  | 2 259 717,38                      | 11 432 421,28                                              |
| 2027             | 39 251 403,00               | 39 251 403,00                | 11 603 108,00                                                                 | 63 227,00                                                                   | 3 799 934,00        | 2 494 653,00                                                   | 21 290 481,00                | 7 942 011,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 40 389 694,00               | 40 389 694,00                | 11 939 598,00                                                                 | 65 061,00                                                                   | 3 910 132,00        | 2 566 998,00                                                   | 21 907 905,00                | 8 172 329,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 41 520 606,00               | 41 520 606,00                | 12 273 907,00                                                                 | 66 883,00                                                                   | 4 019 616,00        | 2 638 874,00                                                   | 22 521 326,00                | 8 401 154,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 42 641 663,00               | 42 641 663,00                | 12 605 302,00                                                                 | 68 689,00                                                                   | 4 128 146,00        | 2 710 124,00                                                   | 23 129 402,00                | 8 627 985,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 43 707 705,00               | 43 707 705,00                | 12 920 435,00                                                                 | 70 406,00                                                                   | 4 231 350,00        | 2 777 877,00                                                   | 23 707 637,00                | 8 843 685,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 44 800 398,00               | 44 800 398,00                | 13 243 446,00                                                                 | 72 166,00                                                                   | 4 337 134,00        | 2 847 324,00                                                   | 24 300 328,00                | 9 064 777,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 45 920 407,00               | 45 920 407,00                | 13 574 532,00                                                                 | 73 970,00                                                                   | 4 445 562,00        | 2 918 507,00                                                   | 24 907 836,00                | 9 291 396,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 47 068 417,00               | 47 068 417,00                | 13 913 895,00                                                                 | 75 819,00                                                                   | 4 556 701,00        | 2 991 470,00                                                   | 25 530 532,00                | 9 523 681,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 48 245 127,00               | 48 245 127,00                | 14 261 742,00                                                                 | 77 714,00                                                                   | 4 670 619,00        | 3 066 257,00                                                   | 26 168 795,00                | 9 761 773,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 49 451 255,00               | 49 451 255,00                | 14 618 286,00                                                                 | 79 657,00                                                                   | 4 787 384,00        | 3 142 913,00                                                   | 26 823 015,00                | 10 005 817,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 50 687 536,00               | 50 687 536,00                | 14 983 743,00                                                                 | 81 648,00                                                                   | 4 907 069,00        | 3 221 486,00                                                   | 27 493 590,00                | 10 255 962,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 51 954 725,00               | 51 954 725,00                | 15 358 337,00                                                                 | 83 689,00                                                                   | 5 029 746,00        | 3 302 023,00                                                   | 28 180 930,00                | 10 512 361,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 53 253 593,00               | 53 253 593,00                | 15 742 295,00                                                                 | 85 781,00                                                                   | 5 155 490,00        | 3 384 574,00                                                   | 28 885 453,00                | 10 775 170,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |               |               |               |           |              |              |               |               |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2040 | 54 584 932,00 | 54 584 932,00 | 16 135 852,00 | 87 926,00 | 5 284 377,00 | 3 469 188,00 | 29 607 589,00 | 11 044 549,00 | 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> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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                                                              |
| 2026             | 52 817 632,66               | 37 519 146,00                | 18 659 598,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 574 115,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 298 486,66                  | 15 298 486,66                                                                   | 220 601,56                                                           |
| 2027             | 38 456 403,00               | 38 284 129,00                | 19 376 127,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 390 936,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 172 274,00                     | 172 274,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2028             | 39 594 694,00               | 39 209 298,00                | 20 106 607,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 354 162,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 385 396,00                     | 385 396,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2029             | 40 725 606,00               | 40 354 367,00                | 20 838 487,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 317 386,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 371 239,00                     | 371 239,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2030             | 41 846 663,00               | 41 391 452,00                | 21 432 384,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 280 612,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 455 211,00                     | 455 211,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2031             | 42 872 705,00               | 42 431 409,00                | 22 019 631,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 241 361,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 441 296,00                     | 441 296,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2032             | 44 095 398,00               | 43 468 011,00                | 22 598 747,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 194 587,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 627 387,00                     | 627 387,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2033             | 45 255 238,50               | 44 523 122,00                | 23 159 196,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 172 382,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 732 116,50                     | 732 116,50                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2034             | 46 403 248,50               | 45 587 727,00                | 23 726 596,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 139 798,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 815 521,50                     | 815 521,50                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2035             | 47 579 958,50               | 46 672 359,00                | 24 300 780,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 107 213,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 907 599,50                     | 907 599,50                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2036             | 48 986 086,50               | 47 771 952,00                | 24 871 848,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 79 129,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 214 134,50                   | 1 214 134,50                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 50 222 367,50               | 48 876 021,00                | 25 428 977,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 55 545,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 346 346,50                   | 1 346 346,50                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2038             | 51 689 556,50               | 49 985 904,00                | 25 973 157,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 36 461,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 703 652,50                   | 1 703 652,50                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2039             | 52 988 424,50               | 51 087 592,00                | 26 490 023,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 21 876,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 900 832,50                   | 1 900 832,50                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2040             | 54 319 763,50               | 52 196 008,00                | 26 998 631,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 292,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 123 755,50                   | 2 123 755,50                                                                    | 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                                               |
| 2026             | -1 596 348,00              | 0,00                                                                                                                        | 2 721 348,00                   | 2 721 348,00                                                  | 1 596 348,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 795 000,00                 | 795 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 795 000,00                 | 795 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 795 000,00                 | 795 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 795 000,00                 | 795 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 835 000,00                 | 835 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 705 000,00                 | 705 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 665 168,50                 | 665 168,50                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 665 168,50                 | 665 168,50                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 665 168,50                 | 665 168,50                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 465 168,50                 | 465 168,50                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 465 168,50                 | 465 168,50                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 265 168,50                 | 265 168,50                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 265 168,50                 | 265 168,50                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2040             | 265 168,50                 | 265 168,50                                                                                                                  | 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                                                                                           |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 125 000,00                  | 1 125 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 795 000,00                    | 795 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 795 000,00                    | 795 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 795 000,00                    | 795 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 795 000,00                    | 795 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 835 000,00                    | 835 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 705 000,00                    | 705 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 665 168,50                    | 665 168,50                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 665 168,50                    | 665 168,50                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 665 168,50                    | 665 168,50                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 465 168,50                    | 465 168,50                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 465 168,50                    | 465 168,50                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 265 168,50                    | 265 168,50                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 265 168,50                    | 265 168,50                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 265 168,50                    | 265 168,50                                                                                 | 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                                                                   |                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 441 348,00             | 0,00   | 10 000,00                                                                 | 10 000,00                                                             |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 646 348,00             | 0,00   | 967 274,00                                                                | 967 274,00                                                            |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 851 348,00             | 0,00   | 1 180 396,00                                                              | 1 180 396,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 056 348,00             | 0,00   | 1 166 239,00                                                              | 1 166 239,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 261 348,00             | 0,00   | 1 250 211,00                                                              | 1 250 211,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 426 348,00             | 0,00   | 1 276 296,00                                                              | 1 276 296,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 721 348,00             | 0,00   | 1 332 387,00                                                              | 1 332 387,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 056 179,50             | 0,00   | 1 397 285,00                                                              | 1 397 285,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 391 011,00             | 0,00   | 1 480 690,00                                                              | 1 480 690,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 725 842,50             | 0,00   | 1 572 768,00                                                              | 1 572 768,00                                                          |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 260 674,00             | 0,00   | 1 679 303,00                                                              | 1 679 303,00                                                          |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 795 505,50               | 0,00   | 1 811 515,00                                                              | 1 811 515,00                                                          |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 530 337,00               | 0,00   | 1 968 821,00                                                              | 1 968 821,00                                                          |                                                                                                             |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 265 168,50               | 0,00   | 2 166 001,00                                                              | 2 166 001,00                                                          |                                                                                                             |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 2 388 924,00                                                              | 2 388 924,00                                                          |                                                                                                             |

<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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,66%                                                                                                                                                           | 10,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,70%                                                                                                                                                           | 10,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,06%                                                                                                                                                           | 8,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,82%                                                                                                                                                           | 7,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,83%                                                                                                                                                           | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,71%                                                                                                                                                           | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,64%                                                                                                                                                           | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,65%                                                                                                                                                           | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,68%                                                                                                                                                           | 3,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,72%                                                                                                                                                           | 3,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 1,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,80%                                                                                                                                                           | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 1,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,93%                                                                                                                                                           | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 0,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,12%                                                                                                                                                           | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 0,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,39%                                                                                                                                                           | 3,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 0,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,69%                                                                                                                                                           | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 4 438 601,25                                                                                                                        | 4 438 601,25                                                                                                                    | 4 411 530,94                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| 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 |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                             |
| 2026             | 5 320 350,38                                                                                                                        | 5 320 350,38                                                                                                                    | 4 431 530,94                                                  | 12 201 760,54                                                        | 339 931,00 | 11 861 829,54 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 26 749,12                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 106 084,12                                                           | 79 335,00  | 26 749,12     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 79 335,00                                                            | 79 335,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 79 335,00                                                            | 79 335,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 79 335,00                                                            | 79 335,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 26 445,00                                                            | 26 445,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2026             | 1 075 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 695 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 695 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 695 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 695 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 695 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 695 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 400 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 400 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 400 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 200 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 200 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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  
zarządzenia nr 20251210\_przelewice\_autopoprawka\_v2  
z dnia 2025-12-05

- projekt -

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 15 371 994,02            | 12 201 760,54 | 106 084,12 | 79 335,00  | 79 335,00  | 79 335,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 823 567,00               | 339 931,00    | 79 335,00  | 79 335,00  | 79 335,00  | 79 335,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 14 548 427,02            | 11 861 829,54 | 26 749,12  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:                                               |                                           |                  |      | 4 797 431,00             | 4 568 842,25  | 26 749,12  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 4 797 431,00             | 4 568 842,25  | 26 749,12  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Udział w projekcie:"Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych" - Udział w projekcie:"Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych" | Urząd Gminy                               | 2025             | 2027 | 80 247,38                | 26 749,13     | 26 749,12  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 273 390,62               | 150 390,62    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Budowa miejsca doskonalenia umiejętności jazdy na rowerze w gminie Przelewice                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 2 371 702,50             | 2 371 702,50  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Utworzenie Centrum Rowerowego Tysiąca Jezior w Ślazowie-upowszechnienie turystyki w gminie Przelewice - Utworzenie Centrum Rowerowego Tysiąca Jezior w Ślazowie-upowszechnienie turystyki w gminie Przelewice                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2024             | 2026 | 2 072 090,50             | 2 020 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 10 574 563,02            | 7 632 918,29  | 79 335,00  | 79 335,00  | 79 335,00  | 79 335,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 823 567,00               | 339 931,00    | 79 335,00  | 79 335,00  | 79 335,00  | 79 335,00  |
| 1.3.1.1 | Poprawa jakości oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przelewice - Poprawa jakości oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przelewice                                                                                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2025             | 2031 | 476 010,00               | 79 335,00     | 79 335,00  | 79 335,00  | 79 335,00  | 79 335,00  |
| 1.3.1.2 | Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Przelewice - Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Przelewice                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2024             | 2026 | 205 000,00               | 143 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Gminny Program Rewitalizacji Gminy Przelewice na lata 2026-2035 - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Przelewice                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 35 670,00                | 35 670,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Strategia Rozwoju Gminy Przelewice na lata 2026-2035 - Strategia Rozwoju Gminy Przelewice                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 22 017,00                | 22 017,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Opracowanie projektów 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 84 870,00                | 59 409,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 26 445,00  | 12 347 433,73       |
| 1.a     | 26 445,00  | 672 707,50          |
| 1.b     | 0,00       | 11 674 726,23       |
| 1.1     | 0,00       | 4 595 591,37        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00       | 4 595 591,37        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 53 498,25           |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 150 390,62          |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 2 371 702,50        |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 2 020 000,00        |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 26 445,00  | 7 751 842,36        |
| 1.3.1   | 26 445,00  | 672 707,50          |
| 1.3.1.1 | 26 445,00  | 423 120,00          |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 143 500,00          |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 35 670,00           |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 11 008,50           |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 59 409,00           |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 9 750 996,02             | 7 292 987,29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2024             | 2026 | 2 171 455,00             | 1 068 624,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach na terenie Gminy Przelewice                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2024             | 2026 | 4 791 415,78             | 4 628 130,77 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Przelewice                                                 | Urząd Gminy                               | 2024             | 2026 | 1 944 272,81             | 902 380,09   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Utworzenie Centrum Rowerowego Tysiąca Jezior w Ślazowie - upowszechnienie turystyki w gminie Przelewice                                                             | Urząd Gminy                               | 2024             | 2026 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie - Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 250 000,00               | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Prace konserwatorsko-restauracyjne przy nastawie ołtarzowej w kościele filialnym pw.Zwiastowania NMP w Przywodziu                                                   | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 193 852,43               | 193 852,43   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Opracowanie dokumentacji projektowej na drogi wewnętrzne w miejscowościach Laskowo, Zuków i Przelewice                                                              | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 150 000,00               | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Klukach                                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 250 000,00               | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1.3.2   | 0,00       | 7 079 134,86        |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 1 068 624,00        |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 4 628 130,77        |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 902 380,09          |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 230 000,00          |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 100 000,00          |

z dnia 19 grudnia 2025 r.

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w projekcie budżetu na dzień 5 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 6 000,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 000,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 000,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 6 000,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

#### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]      | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>51 215 284,66</b> | <b>+6 000,00</b> | <b>51 221 284,66</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>37 523 146,00</b> | <b>+6 000,00</b> | <b>37 529 146,00</b> |
| Pozostałe                 | 20 085 359,00        | +6 000,00        | 20 091 359,00        |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>52 811 632,66</b> | <b>+6 000,00</b> | <b>52 817 632,66</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>37 513 146,00</b> | <b>+6 000,00</b> | <b>37 519 146,00</b> |
| Pozostałe wydatki bieżące | 18 279 433,00        | +6 000,00        | 18 285 433,00        |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

#### Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 38 357 704,00     | -73 575,00  | 38 284 129,00   |
| 2028 | 39 280 623,00     | -71 325,00  | 39 209 298,00   |
| 2029 | 40 423 442,00     | -69 075,00  | 40 354 367,00   |
| 2030 | 41 457 152,00     | -65 700,00  | 41 391 452,00   |
| 2031 | 42 492 609,00     | -61 200,00  | 42 431 409,00   |
| 2032 | 43 524 486,00     | -56 475,00  | 43 468 011,00   |
| 2033 | 44 573 747,00     | -50 625,00  | 44 523 122,00   |
| 2034 | 45 631 602,00     | -43 875,00  | 45 587 727,00   |
| 2035 | 46 709 484,00     | -37 125,00  | 46 672 359,00   |
| 2036 | 47 802 327,00     | -30 375,00  | 47 771 952,00   |
| 2037 | 48 899 646,00     | -23 625,00  | 48 876 021,00   |
| 2038 | 50 002 779,00     | -16 875,00  | 49 985 904,00   |
| 2039 | 51 097 717,00     | -10 125,00  | 51 087 592,00   |
| 2040 | 52 199 383,00     | -3 375,00   | 52 196 008,00   |

Źródło: opracowanie własne.

**Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 48 699,00         | +123 575,00 | 172 274,00      |
| 2028 | 264 071,00        | +121 325,00 | 385 396,00      |
| 2029 | 252 164,00        | +119 075,00 | 371 239,00      |
| 2030 | 289 511,00        | +165 700,00 | 455 211,00      |
| 2031 | 230 096,00        | +211 200,00 | 441 296,00      |
| 2032 | 460 912,00        | +166 475,00 | 627 387,00      |
| 2033 | 531 491,50        | +200 625,00 | 732 116,50      |
| 2034 | 621 646,50        | +193 875,00 | 815 521,50      |
| 2035 | 720 474,50        | +187 125,00 | 907 599,50      |
| 2036 | 1 033 759,50      | +180 375,00 | 1 214 134,50    |
| 2037 | 1 172 721,50      | +173 625,00 | 1 346 346,50    |
| 2038 | 1 536 777,50      | +166 875,00 | 1 703 652,50    |
| 2039 | 1 740 707,50      | +160 125,00 | 1 900 832,50    |
| 2040 | 1 970 380,50      | +153 375,00 | 2 123 755,50    |

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 464 511,00        | -73 575,00  | 390 936,00      |
| 2028 | 425 487,00        | -71 325,00  | 354 162,00      |
| 2029 | 386 461,00        | -69 075,00  | 317 386,00      |
| 2030 | 346 312,00        | -65 700,00  | 280 612,00      |
| 2031 | 302 561,00        | -61 200,00  | 241 361,00      |
| 2032 | 251 062,00        | -56 475,00  | 194 587,00      |
| 2033 | 223 007,00        | -50 625,00  | 172 382,00      |
| 2034 | 183 673,00        | -43 875,00  | 139 798,00      |
| 2035 | 144 338,00        | -37 125,00  | 107 213,00      |
| 2036 | 109 504,00        | -30 375,00  | 79 129,00       |
| 2037 | 79 170,00         | -23 625,00  | 55 545,00       |
| 2038 | 53 336,00         | -16 875,00  | 36 461,00       |
| 2039 | 32 001,00         | -10 125,00  | 21 876,00       |
| 2040 | 10 667,00         | -3 375,00   | 7 292,00        |

Źródło: opracowanie własne.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 845 000,00        | -50 000,00  | 795 000,00      |
| 2028 | 845 000,00        | -50 000,00  | 795 000,00      |
| 2029 | 845 000,00        | -50 000,00  | 795 000,00      |

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2030 | 895 000,00        | -100 000,00 | 795 000,00      |
| 2031 | 985 000,00        | -150 000,00 | 835 000,00      |
| 2032 | 815 000,00        | -110 000,00 | 705 000,00      |
| 2033 | 815 168,50        | -150 000,00 | 665 168,50      |
| 2034 | 815 168,50        | -150 000,00 | 665 168,50      |
| 2035 | 815 168,50        | -150 000,00 | 665 168,50      |
| 2036 | 615 168,50        | -150 000,00 | 465 168,50      |
| 2037 | 615 168,50        | -150 000,00 | 465 168,50      |
| 2038 | 415 168,50        | -150 000,00 | 265 168,50      |
| 2039 | 415 168,50        | -150 000,00 | 265 168,50      |
| 2040 | 415 168,50        | -150 000,00 | 265 168,50      |

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Przelewice

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2026 | 1 075 000,00                  | 50 000,00                   | 1 125 000,00            |
| 2027 | 695 000,00                    | 100 000,00                  | 795 000,00              |
| 2028 | 695 000,00                    | 100 000,00                  | 795 000,00              |
| 2029 | 695 000,00                    | 100 000,00                  | 795 000,00              |
| 2030 | 695 000,00                    | 100 000,00                  | 795 000,00              |
| 2031 | 695 000,00                    | 140 000,00                  | 835 000,00              |
| 2032 | 695 000,00                    | 10 000,00                   | 705 000,00              |
| 2033 | 400 000,00                    | 265 168,50                  | 665 168,50              |
| 2034 | 400 000,00                    | 265 168,50                  | 665 168,50              |
| 2035 | 400 000,00                    | 265 168,50                  | 665 168,50              |
| 2036 | 200 000,00                    | 265 168,50                  | 465 168,50              |
| 2037 | 200 000,00                    | 265 168,50                  | 465 168,50              |
| 2038 | 0,00                          | 265 168,50                  | 265 168,50              |
| 2039 | 0,00                          | 265 168,50                  | 265 168,50              |
| 2040 | 0,00                          | 265 168,50                  | 265 168,50              |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przelewice na lata 2026-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2026 | 4,84%                                              | 10,55%                                                   | TAK                                                              | 11,40%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 3,23%                                              | 10,12%                                                   | TAK                                                              | 10,97%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 3,04%                                              | 8,19%                                                    | TAK                                                              | 9,04%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 2,86%                                              | 7,32%                                                    | TAK                                                              | 8,17%                                        | TAK                                                   |

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2030 | 2,69%                                              | 5,36%                                                    | TAK                                                              | 6,21%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 2,63%                                              | 4,35%                                                    | TAK                                                              | 5,20%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 2,14%                                              | 3,17%                                                    | TAK                                                              | 4,02%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 1,95%                                              | 3,49%                                                    | TAK                                                              | 3,49%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 1,83%                                              | 3,77%                                                    | TAK                                                              | 3,77%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 1,71%                                              | 3,77%                                                    | TAK                                                              | 3,77%                                        | TAK                                                   |
| 2036 | 1,18%                                              | 3,72%                                                    | TAK                                                              | 3,72%                                        | TAK                                                   |
| 2037 | 1,10%                                              | 3,72%                                                    | TAK                                                              | 3,72%                                        | TAK                                                   |
| 2038 | 0,62%                                              | 3,73%                                                    | TAK                                                              | 3,73%                                        | TAK                                                   |
| 2039 | 0,58%                                              | 3,79%                                                    | TAK                                                              | 3,79%                                        | TAK                                                   |
| 2040 | 0,53%                                              | 3,90%                                                    | TAK                                                              | 3,90%                                        | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Przelewice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Utworzenie Centrum Rowerowego Tysiąca Jezior w Ślazowie-upowszechnienie turystyki w gminie Przelewice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 072 090,50 zł, w tym w 2026 r. – 2 020 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 020 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Utworzenie Centrum Rowerowego Tysiąca Jezior w Ślazowie.

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

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 niniejszego zarządzenia.