

**UCHWAŁA NR XIII/107/2025**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZYNIE**

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2025-2039**

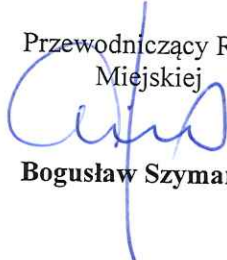
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr IX/71/2024 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2025-2039, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choszczno na lata 2025-2039” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Choszczno” otrzymuje brzmienie jak w w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2025-2039” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej  
  
**Bogusław Szymański**

**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 3-letniej

| Lp              | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:        |               |              |               |               |               | z tego:                                    |                               |                                   | w tym:                                |                                                                     |
|-----------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                 |                             | 1.1            | 1.1.1         | 1.1.2        | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | pozostałe dochody<br>bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od<br>nieruchomości | Dochody<br>majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży<br>majątków <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz<br>środków<br>przeznaczonych na<br>inwestycje |
|                 |                             |                |               |              |               |               |               |                                            |                               |                                   |                                       |                                                                     |
| Wykonanie 2022  | 112 924 649,42              | 110 062 442,77 | 18 914 504,57 | 601 825,04   | 29 592 849,00 | 36 034 607,92 | 24 918 656,24 | 10 152 992,84                              | 2 862 206,86                  | 2 152 846,03                      | 621 650,51                            |                                                                     |
| Wykonanie 2023  | 109 335 912,41              | 102 008 783,92 | 15 405 344,00 | 867 879,00   | 35 158 072,25 | 19 787 944,56 | 30 789 544,11 | 12 299 406,94                              | 7 327 128,49                  | 1 723 390,28                      | 5 522 975,36                          |                                                                     |
| Plan 3 kw. 2024 | 145 185 944,60              | 129 857 320,28 | 20 901 041,00 | 1 095 902,00 | 40 984 152,00 | 23 390 463,61 | 43 485 761,67 | 17 279 425,52                              | 15 328 624,32                 | 4 999 493,00                      | 10 029 343,32                         |                                                                     |
| Wykonanie 2024  | 130 834 595,01              | 126 291 235,76 | 23 273 389,00 | 1 095 902,00 | 41 138 141,00 | 25 524 062,70 | 35 259 741,08 | 15 244 610,94                              | 4 543 359,23                  | 1 218 894,12                      | 3 243 163,91                          |                                                                     |
| 2025            | 158 330 981,80              | 131 436 889,80 | 61 399 897,68 | 1 124 896,75 | 13 064 459,28 | 18 201 880,01 | 37 645 796,08 | 15 856 000,00                              | 26 894 092,00                 | 10 839 576,00                     | 15 927 564,03                         |                                                                     |
| 2026            | 147 196 572,00              | 136 042 796,00 | 66 053 149,00 | 1 191 828,00 | 13 520 101,00 | 16 932 063,00 | 39 345 664,00 | 16 316 300,00                              | 11 156 777,00                 | 1 000 000,00                      | 10 156 777,00                         |                                                                     |
| 2027            | 155 462 773,00              | 140 260 123,00 | 67 069 797,00 | 1 228 775,00 | 13 939 224,00 | 17 455 947,00 | 40 565 380,00 | 16 822 105,00                              | 15 202 650,00                 | 1 000 000,00                      | 14 202 650,00                         |                                                                     |
| 2028            | 149 349 413,00              | 144 187 407,00 | 68 947 751,00 | 1 263 181,00 | 14 329 522,00 | 17 945 742,00 | 41 701 211,00 | 17 293 124,00                              | 5 162 006,00                  | 1 000 000,00                      | 4 162 006,00                          |                                                                     |
| 2029            | 151 556 660,00              | 148 224 665,00 | 70 878 288,00 | 1 298 550,00 | 14 730 749,00 | 18 448 223,00 | 42 868 845,00 | 17 777 331,00                              | 3 332 005,00                  | 1 000 000,00                      | 2 332 005,00                          |                                                                     |

|      |                |                |               |              |               |               |               |               |              |      |              |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|
| 2030 | 154 393 917,00 | 151 930 272,00 | 72 650 245,00 | 1 331 014,00 | 15 089 018,00 | 18 909 429,00 | 43 940 566,00 | 18 221 764,00 | 2 463 645,00 | 0,00 | 2 463 645,00 |
| 2031 | 155 728 528,00 | 155 728 528,00 | 74 466 501,00 | 1 364 289,00 | 15 476 493,00 | 19 362 165,00 | 45 039 080,00 | 18 677 308,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2032 | 159 621 741,00 | 159 621 741,00 | 76 328 164,00 | 1 398 396,00 | 15 863 405,00 | 19 866 719,00 | 46 165 057,00 | 19 144 241,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2033 | 163 612 284,00 | 163 612 284,00 | 78 236 566,00 | 1 433 356,00 | 16 259 990,00 | 20 363 387,00 | 47 319 183,00 | 19 622 847,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2034 | 167 702 592,00 | 167 702 592,00 | 80 192 277,00 | 1 469 190,00 | 16 666 490,00 | 20 872 472,00 | 48 502 163,00 | 20 113 418,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2035 | 171 895 157,00 | 171 895 157,00 | 82 197 084,00 | 1 505 920,00 | 17 083 152,00 | 21 394 284,00 | 49 714 717,00 | 20 616 253,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2036 | 176 192 536,00 | 176 192 536,00 | 84 252 011,00 | 1 543 588,00 | 17 510 231,00 | 21 929 141,00 | 50 957 685,00 | 21 131 659,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2037 | 180 597 350,00 | 180 597 350,00 | 86 358 311,00 | 1 582 157,00 | 17 947 987,00 | 22 477 370,00 | 52 231 525,00 | 21 659 950,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2038 | 185 112 284,00 | 185 112 284,00 | 88 517 269,00 | 1 621 711,00 | 18 396 687,00 | 23 039 304,00 | 53 537 313,00 | 22 201 445,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2039 | 189 740 092,00 | 189 740 092,00 | 90 730 201,00 | 1 662 254,00 | 18 856 604,00 | 23 615 287,00 | 54 875 746,00 | 22 756 485,00 | 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 t. poz. 669, 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 zasobami, 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.

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                      |              |                            |         |         |               |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------|---------|---------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:            |                                              |                                 |                                                                                                      |              |                            |         | w tym:  |               |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                               |              | wydatki na obsługę długu x | w tym:  |         |               | Wydatki majątkowe x | w tym:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 2.1.2.1      |                            | 2.1.3   | 2.1.3.1 | 2.1.3.2       |                     | 2.1.3.3      | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                                        | 2.1.2                           | 2.1.2.1                                                                                              | 2.1.3        | 2.1.3.1                    | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2           | 2.2.1               | 2.2.1.1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| Wykonanie 2022   | 121 245 441,80   | 111 653 737,75    | 41 261 517,99                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                 | 1 912 523,25 | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 9 591 704,05  | 6 520 704,05        | 231 564,88   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| Wykonanie 2023   | 113 795 688,45   | 100 293 779,82    | 45 263 521,58                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                 | 2 294 379,62 | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 13 501 908,63 | 11 701 908,63       | 960 271,63   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2024  | 147 252 816,51   | 128 501 428,62    | 58 065 543,85                                | 404 250,00                      | 0,00                                                                                                 | 2 035 993,00 | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 18 751 387,89 | 17 051 387,89       | 3 371 000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| Wykonanie 2024   | 126 284 289,92   | 119 005 577,09    | 55 166 243,61                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                 | 1 943 364,92 | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 7 278 712,83  | 5 488 712,83        | 55 438,28    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| 2025             | 156 515 487,60   | 132 416 249,86    | 57 737 986,18                                | 579 400,00                      | 0,00                                                                                                 | 2 145 881,00 | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 24 099 237,74 | 22 459 237,74       | 5 730 261,72 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| 2026             | 145 819 572,00   | 132 572 375,00    | 59 015 366,00                                | 715 000,00                      | 0,00                                                                                                 | 1 738 035,00 | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 13 247 197,00 | 13 247 197,00       | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| 2027             | 152 722 773,00   | 136 828 333,00    | 61 587 781,00                                | 726 000,00                      | 0,00                                                                                                 | 1 479 275,00 | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 15 894 440,00 | 15 894 440,00       | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| 2028             | 146 609 413,00   | 140 669 894,00    | 64 015 100,00                                | 565 000,00                      | 0,00                                                                                                 | 1 208 135,00 | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 5 939 519,00  | 5 939 519,00        | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| 2029             | 148 816 660,00   | 143 926 599,00    | 65 727 504,00                                | 481 000,00                      | 0,00                                                                                                 | 964 395,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 4 890 061,00  | 4 890 061,00        | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| 2030             | 151 553 917,00   | 147 344 091,00    | 67 436 419,00                                | 489 000,00                      | 0,00                                                                                                 | 746 130,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 4 209 826,00  | 4 209 826,00        | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| 2031             | 152 888 528,00   | 150 854 445,00    | 69 139 189,00                                | 497 000,00                      | 0,00                                                                                                 | 578 900,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 2 034 083,00  | 2 034 083,00        | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| 2032             | 156 781 741,00   | 154 438 370,00    | 70 798 530,00                                | 505 000,00                      | 0,00                                                                                                 | 479 500,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 2 343 371,00  | 2 343 371,00        | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| 2033             | 160 672 284,00   | 158 093 069,00    | 72 479 995,00                                | 513 000,00                      | 0,00                                                                                                 | 378 350,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 2 579 215,00  | 2 579 215,00        | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| 2034             | 164 942 592,00   | 161 805 522,00    | 74 165 155,00                                | 522 000,00                      | 0,00                                                                                                 | 278 600,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 3 137 070,00  | 3 137 070,00        | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| 2035             | 170 635 157,00   | 165 621 965,00    | 75 870 954,00                                | 532 000,00                      | 0,00                                                                                                 | 208 250,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 5 013 192,00  | 5 013 192,00        | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| 2036             | 174 932 536,00   | 169 500 263,00    | 77 559 083,00                                | 541 000,00                      | 0,00                                                                                                 | 164 150,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 5 432 273,00  | 5 432 273,00        | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| 2037             | 179 337 350,00   | 173 433 364,00    | 79 265 383,00                                | 531 000,00                      | 0,00                                                                                                 | 120 050,00   | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 5 903 986,00  | 5 903 986,00        | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| 2038             | 183 712 284,00   | 177 261 310,00    | 80 929 956,00                                | 403 000,00                      | 0,00                                                                                                 | 73 500,00    | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 6 450 974,00  | 6 450 974,00        | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| 2039             | 188 340 092,00   | 181 254 513,00    | 82 568 788,00                                | 410 000,00                      | 0,00                                                                                                 | 24 500,00    | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 7 085 579,00  | 7 085 579,00        | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> |              | w tym:<br><br>Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczanej na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:      |               |              |      |              | w tym:<br><br>Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br><br>na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br><br>na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br><br>na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |      |
|------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------------|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|
|                  | 3                          | 3.1          |                                                                                                                                                                 |                                | 4            | 4.1           | 4.1.1        | 4.2  | 4.2.1        |                                                                                   |                                                            |                                                          |                                                            |                                                                                                 |                                                            | 4.3  |
|                  |                            |              |                                                                                                                                                                 |                                |              |               |              |      |              |                                                                                   |                                                            |                                                          |                                                            |                                                                                                 |                                                            |      |
| Lp               |                            |              |                                                                                                                                                                 |                                |              |               |              |      |              |                                                                                   |                                                            |                                                          |                                                            |                                                                                                 |                                                            |      |
| Wykonanie 2022   | -8 320 792,38              | 0,00         | 34 897 868,28                                                                                                                                                   | 23 100 000,00                  | 0,00         | 11 797 855,28 | 8 320 792,38 | 0,00 | 1 376 985,41 | 1 326 647,95                                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                       | 0,00 |
| Wykonanie 2023   | -4 459 776,04              | 0,00         | 5 461 377,19                                                                                                                                                    | 3 133 128,09                   | 3 133 128,09 | 2 066 871,91  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                       | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024  | -2 066 871,91              | 0,00         | 8 000 000,00                                                                                                                                                    | 8 000 000,00                   | 8 000 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                       | 0,00 |
| Wykonanie 2024   | 4 550 305,09               | 4 550 305,09 | 8 000 000,00                                                                                                                                                    | 8 000 000,00                   | 8 000 000,00 | 0,00          | 1 084 505,80 | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                       | 0,00 |
| 2025             | 1 815 494,20               | 1 815 494,20 | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                       | 0,00 |
| 2026             | 1 380 000,00               | 1 380 000,00 | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                       | 0,00 |
| 2027             | 2 740 000,00               | 2 740 000,00 | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                       | 0,00 |
| 2028             | 2 740 000,00               | 2 740 000,00 | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                       | 0,00 |
| 2029             | 2 740 000,00               | 2 740 000,00 | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                       | 0,00 |
| 2030             | 2 840 000,00               | 2 840 000,00 | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                       | 0,00 |
| 2031             | 2 840 000,00               | 2 840 000,00 | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                       | 0,00 |
| 2032             | 2 840 000,00               | 2 840 000,00 | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                       | 0,00 |
| 2033             | 2 940 000,00               | 2 940 000,00 | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                       | 0,00 |
| 2034             | 2 760 000,00               | 2 760 000,00 | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                       | 0,00 |
| 2035             | 1 260 000,00               | 1 260 000,00 | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                       | 0,00 |
| 2036             | 1 260 000,00               | 1 260 000,00 | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                       | 0,00 |
| 2037             | 1 260 000,00               | 1 260 000,00 | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                       | 0,00 |
| 2038             | 1 400 000,00               | 1 400 000,00 | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                       | 0,00 |
| 2039             | 1 400 000,00               | 1 400 000,00 | 0,00                                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                       | 0,00 |

- 5) Ilnie przeznaczenie nadwyżki budżetowej) wynosiła określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy użyć środków pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |         |      |                                                     | Rozchody budżetu x | z tego:                        |                                                                                 |                                                                                             |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:  |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                    | na pokrycie deficytu budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
|                  |                                                  | z tego: |      |                                                     |                    |                                |                                                                                 |                                                                                             |                                                                                      |                                                                                       |
|                  |                                                  | z tego: |      |                                                     |                    |                                |                                                                                 |                                                                                             |                                                                                      |                                                                                       |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1   | 4.5  | 4.5.1                                               | 5                  | 5.1                            | 5.1.1                                                                           | 5.1.1.1                                                                                     | 5.1.1.2                                                                              |                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                | 24 250 000,00      | 24 250 000,00                  | 23 100 000,00                                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                | 1 350 000,00       | 1 350 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                | 5 933 128,09       | 5 933 128,09                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                | 5 933 128,09       | 5 933 128,09                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |                                                                                       |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                | 2 900 000,00       | 2 900 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |                                                                                       |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                | 1 380 000,00       | 1 380 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |                                                                                       |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                | 2 740 000,00       | 2 740 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                | 2 740 000,00       | 2 740 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                | 2 740 000,00       | 2 740 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |                                                                                       |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                | 2 840 000,00       | 2 840 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |                                                                                       |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                | 2 840 000,00       | 2 840 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |                                                                                       |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                | 2 840 000,00       | 2 840 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |                                                                                       |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                | 2 840 000,00       | 2 840 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                | 2 760 000,00       | 2 760 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                | 1 260 000,00       | 1 260 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                | 1 260 000,00       | 1 260 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |                                                                                       |
| 2037             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                | 1 260 000,00       | 1 260 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |                                                                                       |
| 2038             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                | 1 400 000,00       | 1 400 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |                                                                                       |
| 2039             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                                | 1 400 000,00       | 1 400 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |                                                                                       |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                         |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                             |               |                                                                            |                                                            |               | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Izba Kasa przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                             |               |                                                                            |                                                            |               |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
|                  | z tego:                                                                                           |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |               |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy    | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | Innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                             |               |                                                                            |                                                            |               |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
|                  |                                                                                                   |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                             |               |                                                                            |                                                            |               |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 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           |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                 | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 29 450 000,00 | 0,00                                                                       | -1 591 294,98                                              | 10 206 563,30 |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                 | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 31 233 128,09 | 0,00                                                                       | 1 715 004,10                                               | 4 043 253,20  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                 | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 33 300 000,00 | 0,00                                                                       | 1 355 891,66                                               | 1 355 891,66  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                 | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 33 300 000,00 | 0,00                                                                       | 7 285 658,69                                               | 7 285 658,69  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2025             | 0,00                                                                                              | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 30 400 000,00 | 0,00                                                                       | -979 360,06                                                | 105 145,74    |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2026             | x                                                                                                 | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 29 020 000,00 | 0,00                                                                       | 3 470 420,00                                               | 3 470 420,00  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2027             | x                                                                                                 | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 26 280 000,00 | 0,00                                                                       | 3 431 790,00                                               | 3 431 790,00  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2028             | x                                                                                                 | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 23 540 000,00 | 0,00                                                                       | 3 517 513,00                                               | 3 517 513,00  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2029             | x                                                                                                 | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 20 800 000,00 | 0,00                                                                       | 4 298 056,00                                               | 4 298 056,00  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2030             | x                                                                                                 | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 17 960 000,00 | 0,00                                                                       | 4 586 181,00                                               | 4 586 181,00  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2031             | x                                                                                                 | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 15 120 000,00 | 0,00                                                                       | 4 874 083,00                                               | 4 874 083,00  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2032             | x                                                                                                 | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 12 280 000,00 | 0,00                                                                       | 5 183 371,00                                               | 5 183 371,00  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2033             | x                                                                                                 | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 9 340 000,00  | 0,00                                                                       | 5 519 215,00                                               | 5 519 215,00  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2034             | x                                                                                                 | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 6 580 000,00  | 0,00                                                                       | 5 897 070,00                                               | 5 897 070,00  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2035             | x                                                                                                 | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 5 320 000,00  | 0,00                                                                       | 6 273 192,00                                               | 6 273 192,00  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2036             | x                                                                                                 | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 4 060 000,00  | 0,00                                                                       | 6 692 273,00                                               | 6 692 273,00  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2037             | x                                                                                                 | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 2 800 000,00  | 0,00                                                                       | 7 163 986,00                                               | 7 163 986,00  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2038             | x                                                                                                 | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 1 400 000,00  | 0,00                                                                       | 7 850 974,00                                               | 7 850 974,00  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |
| 2039             | x                                                                                                 | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                                       | 8 485 579,00                                               | 8 485 579,00  |        |                                                                                                         |                                                                                                  |

b) Skierowanie o kodu dotyczącego 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 wileńskiej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie 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 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 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> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> |
| Lp                         | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2                                                                                                                                              | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2022             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                               | 3,43%                                                                                                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2023             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                               | 7,31%                                                                                                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2024            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                               | 7,92%                                                                                                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2024             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                               | 9,53%                                                                                                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2025                       | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                               | 2,10%                                                                                                                                            | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2026                       | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                               | 4,50%                                                                                                                                            | 9,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2027                       | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                               | 4,11%                                                                                                                                            | 7,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2028                       | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                               | 3,85%                                                                                                                                            | 6,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2029                       | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                               | 4,15%                                                                                                                                            | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2030                       | 3,06%                                                                                                                                                                                                                                               | 4,01%                                                                                                                                            | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2031                       | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                               | 4,00%                                                                                                                                            | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2032                       | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                               | 4,05%                                                                                                                                            | 3,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2033                       | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                               | 4,12%                                                                                                                                            | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2034                       | 2,42%                                                                                                                                                                                                                                               | 4,21%                                                                                                                                            | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2035                       | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                               | 4,31%                                                                                                                                            | 4,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2036                       | 1,27%                                                                                                                                                                                                                                               | 4,44%                                                                                                                                            | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2037                       | 1,21%                                                                                                                                                                                                                                               | 4,61%                                                                                                                                            | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2038                       | 1,16%                                                                                                                                                                                                                                               | 4,89%                                                                                                                                            | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2039                       | 1,10%                                                                                                                                                                                                                                               | 5,12%                                                                                                                                            | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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 3-letniej

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 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:                                                                                                                          |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                        |              | w tym: |              |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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:       |                                                                                                                                 | Wydaki 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:       | w tym: |              |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |        |              |
| 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      |
| Wykonanie 2022                                                                                                                | 2 665 075,41                                                                                                                                   | 2 665 075,41 | 2 644 055,25 | 552 000,00                                                                                                                          | 552 000,00                                                                                                                      | 552 000,00   | 2 730 266,35                                                                                                                    | 2 730 266,35                                                                                                                                  | 2 730 266,35 |        | 2 626 623,81 |
| Wykonanie 2023                                                                                                                | 776 731,77                                                                                                                                     | 776 731,77   | 761 599,27   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 1 056 036,56                                                                                                                    | 1 056 036,56                                                                                                                                  | 1 056 036,56 |        | 1 004 387,18 |
| Plan 3 kw. 2024                                                                                                               | 2 901 549,10                                                                                                                                   | 2 868 311,10 | 2 632 131,65 | 1 402 930,54                                                                                                                        | 1 402 930,54                                                                                                                    | 1 339 292,10 | 2 906 303,75                                                                                                                    | 2 906 303,75                                                                                                                                  | 2 906 303,75 |        | 2 636 621,93 |
| Wykonanie 2024                                                                                                                | 2 142 963,33                                                                                                                                   | 2 142 963,33 | 1 981 455,33 | 521 972,73                                                                                                                          | 521 972,73                                                                                                                      | 463 778,75   | 1 295 341,01                                                                                                                    | 1 295 341,01                                                                                                                                  | 1 295 341,01 |        | 1 195 728,04 |
| 2025                                                                                                                          | 3 342 508,45                                                                                                                                   | 3 125 219,54 | 2 830 702,45 | 2 421 557,31                                                                                                                        | 2 421 557,31                                                                                                                    | 2 350 589,85 | 4 332 853,44                                                                                                                    | 4 332 853,44                                                                                                                                  | 4 332 853,44 |        | 3 704 368,87 |
| 2026                                                                                                                          | 311 426,89                                                                                                                                     | 311 426,89   | 273 194,89   | 9 062 447,00                                                                                                                        | 9 062 447,00                                                                                                                    | 3 500 000,00 | 805 020,47                                                                                                                      | 458 976,67                                                                                                                                    | 458 976,67   |        | 273 194,89   |
| 2027                                                                                                                          | 254 880,00                                                                                                                                     | 254 880,00   | 216 648,00   | 14 054 550,00                                                                                                                       | 14 054 550,00                                                                                                                   | 2 019 032,00 | 676 460,50                                                                                                                      | 389 424,00                                                                                                                                    | 389 424,00   |        | 216 648,00   |
| 2028                                                                                                                          | 254 880,00                                                                                                                                     | 254 880,00   | 216 648,00   | 4 162 006,00                                                                                                                        | 4 162 006,00                                                                                                                    | 0,00         | 389 424,00                                                                                                                      | 389 424,00                                                                                                                                    | 389 424,00   |        | 216 648,00   |
| 2029                                                                                                                          | 131 640,00                                                                                                                                     | 131 640,00   | 111 894,00   | 2 332 005,00                                                                                                                        | 2 332 005,00                                                                                                                    | 0,00         | 255 581,30                                                                                                                      | 255 581,30                                                                                                                                    | 255 581,30   |        | 111 894,00   |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                          | 0,00         |        | 0,00         |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                          | 0,00         |        | 0,00         |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                          | 0,00         |        | 0,00         |
| 2033                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                          | 0,00         |        | 0,00         |
| 2034                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                          | 0,00         |        | 0,00         |
| 2035                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                          | 0,00         |        | 0,00         |
| 2036                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                          | 0,00         |        | 0,00         |
| 2037                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                          | 0,00         |        | 0,00         |
| 2038                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                          | 0,00         |        | 0,00         |
| 2039                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                          | 0,00         |        | 0,00         |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |               |           |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | bieżące       | majątkowe |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |               |           |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                                                                                           | 10.1                                                                                                                                | 10.1.1                                                                                                                            | 10.1.2        | 10.2      | 10.3 | 10.4                                                                                                        | 10.5                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
| Wykonanie 2022                                               | 226 564,68                                                                                                                          | 226 564,68                                                                                                                      | 150 000,00                                                                                                                        | 10 210 642,80                                                                                                                       | 5 137 334,07                                                                                                                      | 5 073 308,73  | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
| Wykonanie 2023                                               | 949 736,00                                                                                                                          | 949 736,00                                                                                                                      | 660 042,00                                                                                                                        | 17 509 872,20                                                                                                                       | 3 803 275,20                                                                                                                      | 13 706 597,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
| Plan 3 kw. 2024                                              | 1 978 296,59                                                                                                                        | 1 978 296,59                                                                                                                    | 1 074 179,81                                                                                                                      | 17 176 631,34                                                                                                                       | 5 479 883,75                                                                                                                      | 11 696 747,59 | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
| Wykonanie 2024                                               | 76 938,89                                                                                                                           | 76 938,89                                                                                                                       | 63 089,89                                                                                                                         | 17 176 631,34                                                                                                                       | 5 479 883,75                                                                                                                      | 11 696 747,59 | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
| 2025                                                         | 4 817 942,05                                                                                                                        | 4 817 942,05                                                                                                                    | 2 356 405,08                                                                                                                      | 29 288 915,46                                                                                                                       | 7 944 000,14                                                                                                                      | 21 344 915,32 | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
| 2026                                                         | 9 930 512,00                                                                                                                        | 9 930 512,00                                                                                                                    | 3 500 000,00                                                                                                                      | 16 243 777,47                                                                                                                       | 2 996 580,47                                                                                                                      | 13 247 197,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
| 2027                                                         | 14 154 560,00                                                                                                                       | 14 154 560,00                                                                                                                   | 2 019 032,00                                                                                                                      | 18 646 460,50                                                                                                                       | 2 752 020,50                                                                                                                      | 15 894 440,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
| 2028                                                         | 4 162 006,00                                                                                                                        | 4 162 006,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                              | 7 932 670,00                                                                                                                        | 2 464 984,00                                                                                                                      | 5 467 686,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
| 2029                                                         | 2 332 005,00                                                                                                                        | 2 332 005,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                              | 5 934 596,30                                                                                                                        | 2 331 141,30                                                                                                                      | 3 603 455,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 3 312 780,00                                                                                                                        | 2 075 560,00                                                                                                                      | 1 237 220,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 3 278 550,00                                                                                                                        | 2 075 560,00                                                                                                                      | 1 202 990,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 3 244 320,00                                                                                                                        | 2 075 560,00                                                                                                                      | 1 168 760,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 3 328 440,00                                                                                                                        | 2 075 560,00                                                                                                                      | 1 252 880,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
| 2034                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 3 289 740,00                                                                                                                        | 2 075 560,00                                                                                                                      | 1 214 180,00  | 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                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |    |                                                                                             |                                      |                                                                                       |                                                                                   |                                                                 |                                                                             |                                                     |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |        |
|--------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie                                             | Lp | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia już zaciąganych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                                                      |                                                     | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |        |
|                                                              |    |                                                                                             |                                      |                                                                                       |                                                                                   |                                                                 | w tym:                                                                      |                                                     |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |        |
|                                                              |    |                                                                                             |                                      |                                                                                       |                                                                                   |                                                                 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |        |
|                                                              |    |                                                                                             |                                      |                                                                                       |                                                                                   |                                                                 |                                                                             |                                                     |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     | w tym: |
|                                                              |    |                                                                                             |                                      |                                                                                       |                                                                                   |                                                                 |                                                                             |                                                     |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |        |
| Wykonanie 2022                                               |    | 24 250 000,00                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                | 0,00   |
| Wykonanie 2023                                               |    | 1 350 000,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2024                                              |    | 5 933 128,09                                                                                | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                | 0,00   |
| Wykonanie 2024                                               |    | 5 933 128,09                                                                                | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                | 0,00   |
| 2025                                                         |    | 2 900 000,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                | 0,00   |
| 2026                                                         |    | 1 380 000,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                | 0,00   |
| 2027                                                         |    | 2 740 000,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                | 0,00   |
| 2028                                                         |    | 2 740 000,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                | 0,00   |
| 2029                                                         |    | 2 740 000,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                | 0,00   |
| 2030                                                         |    | 2 840 000,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                | 0,00   |
| 2031                                                         |    | 2 840 000,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                | 0,00   |
| 2032                                                         |    | 2 840 000,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                | 0,00   |
| 2033                                                         |    | 2 940 000,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                | 0,00   |
| 2034                                                         |    | 2 760 000,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                | 0,00   |
| 2035                                                         |    | 1 260 000,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                | 0,00   |
| 2036                                                         |    | 1 260 000,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                | 0,00   |
| 2037                                                         |    | 1 260 000,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                | 0,00   |
| 2038                                                         |    | 1 400 000,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                | 0,00   |
| 2039                                                         |    | 1 400 000,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                | 0,00   |

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu czy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, baz, wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- \* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- X – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pozezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pozezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pozezeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/107/2025  
Rady Miejskiej w Choszcznie  
z dnia 25 kwietnia 2025 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                        |                  |      | 115 284 373,36           | 29 288 915,45 | 16 243 777,47 | 18 646 480,50 | 7 932 670,00 | 5 934 596,30 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |      | 40 099 548,77            | 7 944 000,14  | 2 996 580,47  | 2 752 020,50  | 2 464 984,00 | 2 331 141,30 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                  |      | 75 164 824,59            | 21 344 915,32 | 13 247 197,00 | 15 894 440,00 | 5 467 686,00 | 3 603 455,00 |
| 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: |                                                        |                  |      | 43 792 830,42            | 9 470 942,19  | 10 735 532,47 | 14 831 020,50 | 4 551 430,00 | 2 587 596,30 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |      | 7 919 427,42             | 4 478 000,14  | 805 020,47    | 676 460,50    | 369 424,00   | 255 581,30   |
| 1.1.1.1 | Gminny Program Rewitalizacji - Poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Choszcznie                             | 2024             | 2026 | 169 552,67               | 100 000,00    | 69 552,67     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Projekt Social Silver - Utworzenie i funkcjonowanie Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów. Zwiększenie dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.                                                 | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZYNIE | 2024             | 2029 | 1 486 012,00             | 589 732,00    | 254 880,00    | 254 880,00    | 254 880,00   | 131 640,00   |
| 1.1.1.3 | Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno - Podniesienie jakości kształcenia                                                                                                                                                            | BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W CHOSZCZYNIE        | 2024             | 2025 | 1 962 107,79             | 995 053,38    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.4 | Wsparcie rodzin w Gminie Choszczno - Poprawa sytuacji społecznej rodzin z dziećmi doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych zamieszkujących w Gminie Choszczno.                                                                      | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZYNIE | 2024             | 2025 | 981 767,50               | 862 905,70    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.5 | Wsparcie seniorów w Gminie Choszczno - Zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych w Gminie Choszczno.                                                                                                                            | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZYNIE | 2024             | 2025 | 1 354 010,60             | 1 305 624,88  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.6 | Współpraca bilateralna - Program Polsko-Szwajcarski Rozwoju Miast - Rozwój Gminy poprzez podniesienie jakości usług dla mieszkańców                                                                                                            | Urząd Miejski w Choszcznie                             | 2025             | 2029 | 672 720,00               | 145 146,70    | 134 544,00    | 134 544,00    | 134 544,00   | 123 941,30   |
| 1.1.1.7 | Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie - Zwiększenie odporności Urzędu Miejskiego w Choszcznie na cyberzagrożenia.                                                                                             | Urząd Miejski w Choszcznie                             | 2024             | 2025 | 376 709,25               | 208 070,17    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.8 | Mieszkania wspomagane w Gminie Choszczno - Osiągnięcie niezależności w życiu w społeczności lokalnej                                                                                                                                           | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej               | 2025             | 2027 | 906 547,91               | 273 467,31    | 346 043,80    | 267 036,50    | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 3 312 780,00 | 3 278 550,00 | 3 244 320,00 | 3 328 440,00 | 3 288 740,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92 893 240,17    |
| 1.a     | 2 075 560,00 | 2 075 560,00 | 2 075 560,00 | 2 075 560,00 | 2 075 560,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 266 608,59    |
| 1.b     | 1 237 220,00 | 1 202 990,00 | 1 168 760,00 | 1 252 880,00 | 1 214 180,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 626 631,58    |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 599 501,90    |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 004 588,59     |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 169 552,67       |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 486 012,00     |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 388 713,77       |
| 1.1.1.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 526 486,46       |
| 1.1.1.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 648 465,91       |
| 1.1.1.6 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 672 720,00       |
| 1.1.1.7 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 206 070,17       |
| 1.1.1.8 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 906 547,61       |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | Od               | Do   |                          |               |              |               |              |              |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                  |      | 35 873 403,00            | 4 992 942,05  | 9 930 512,00 | 14 154 590,00 | 4 162 006,00 | 2 332 005,00 |
| 1.1.2.1 | Hub przedsiębiorczości i dialogu społecznego "Start Up Choszczno". Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszczynie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszczynie. | Urząd Miejski w Choszczynie                     | 2022             | 2023 | 15 620 000,00            | 100 000,00    | 4 500 000,00 | 5 590 000,00  | 3 580 000,00 | 1 750 000,00 |
| 1.1.2.2 | Start Młodych, Komfort Seniorów, Budowa kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych- dwulokalowych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. - Zwiększenie mieszkaniowych zasobów gminy.                                               | Urząd Miejski w Choszczynie                     | 2023             | 2023 | 8 871 986,00             | 75 000,00     | 1 062 447,00 | 6 445 528,00  | 582 006,00   | 582 005,00   |
| 1.1.2.3 | Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno - Podniesienie jakości kształcenia                                                                                                                                                                          | BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W CHOSZCZYNIE | 2024             | 2025 | 24 000,00                | 24 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4 | Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Choszczno poprzez zagospodarowanie Jeziora Kłukom na cele turystyczno- rekreacyjne. - Optymalne wykorzystanie turystycznego potencjału Gminy Choszczno.                                                        | Urząd Miejski w Choszczynie                     | 2024             | 2027 | 6 787 097,00             | 300 000,00    | 4 368 065,00 | 2 119 032,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5 | Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszczynie - Zwiększenie odporności Urzędu Miejskiego w Choszczynie na cyberzagrożenia.                                                                                                         | Urząd Miejski w Choszczynie                     | 2024             | 2025 | 470 320,00               | 369 942,05    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie - Redukcja zużycia energii oraz poprawa jakości kształcenia                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Choszczynie                     | 2024             | 2025 | 4 100 000,00             | 4 100 000,00  | 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:                                                                                                                                                           |                                                 |                  |      | 71 471 542,94            | 19 817 973,27 | 5 508 245,00 | 3 815 440,00  | 3 381 240,00 | 3 347 010,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 32 180 121,35            | 3 468 000,00  | 2 191 560,00 | 2 075 560,00  | 2 075 560,00 | 2 075 560,00 |
| 1.3.1.1 | Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2021-2030 wraz z modelem funkcjonalno- przestrzennym. - Aktualizacja.                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Choszczynie                     | 2024             | 2025 | 47 220,00                | 30 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2 | CRIS Sp. z o.o. powierzenie zadań własnych Gminy w zakresie dostępu do usług rekreacyjno- sportowych dla mieszkańców Gminy Choszczno. - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.                                           | Urząd Miejski w Choszczynie                     | 2019             | 2034 | 27 178 101,35            | 2 345 000,00  | 1 780 360,00 | 1 780 360,00  | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 |
| 1.3.1.3 | MPGK Sp. z o.o. powierzenie zadań własnych gminy w zakresie prowadzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Choszczno. - Zwiększenie odzysku i recyklingu odpadów na terenie gminy.                                     | Urząd Miejski w Choszczynie                     | 2023             | 2034 | 3 542 400,00             | 295 200,00    | 295 200,00   | 295 200,00    | 295 200,00   | 295 200,00   |
| 1.3.1.4 | Opracowanie dokumentacji dotyczącej uchwalenia planu ogólnego dla Gminy Choszczno - Dostosowanie do obowiązujących przepisów                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Choszczynie                     | 2024             | 2026 | 230 000,00               | 200 000,00    | 30 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 564 933,31    |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 520 000,00    |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 746 986,00     |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 000,00        |
| 1.1.2.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 787 097,00     |
| 1.1.2.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 386 850,31       |
| 1.1.2.6 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 100 000,00     |
| 1.2     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 3 312 780,00 | 3 278 550,00 | 3 244 320,00 | 3 328 440,00 | 3 289 740,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 52 323 738,27    |
| 1.3.1   | 2 075 560,00 | 2 075 560,00 | 2 075 560,00 | 2 075 560,00 | 2 075 560,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 262 040,00    |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.1.2 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 369 240,00    |
| 1.3.1.3 | 295 200,00   | 295 200,00   | 295 200,00   | 295 200,00   | 295 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 952 000,00     |
| 1.3.1.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 230 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |              |
| 1.3.1.5  | Wypisywanie i utrzymywanie pod opieką weteryniaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w latach 2023-2025 - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.                                                                                                                | Urząd Miejski w Choszczynie               | 2023             | 2025 | 752 400,00               | 250 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.6  | Sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie planu ogólnego dla Gminy Choszczno - Wydrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego.                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Choszczynie               | 2024             | 2026 | 430 000,00               | 344 000,00    | 86 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 39 291 421,59            | 16 351 973,27 | 3 316 685,00 | 1 739 880,00 | 1 305 680,00 | 1 271 450,00 |
| 1.3.2.1  | Ciepłe Mieszkanie- wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych | Urząd Miejski w Choszczynie               | 2024             | 2025 | 4 300 000,00             | 4 262 071,60  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2  | Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo - Rzecko w systemie zaprojektui i wybuduj. - Poprawa infrastruktury drogowej.                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Choszczynie               | 2022             | 2025 | 4 032 490,00             | 3 955 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczno. - Poprawa bezpieczeństwa p-poz.                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Choszczynie               | 2021             | 2026 | 360 000,00               | 75 000,00     | 75 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4  | Modernizacja obiektu OSP w Suliszewie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych. - Dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych.                                                                                                     | Urząd Miejski w Choszczynie               | 2022             | 2025 | 150 000,00               | 80 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5  | Modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Bolesława Chrobrego. - Poprawa sprawności systemu kanalizacyjnego miasta.                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Choszczynie               | 2024             | 2026 | 1 814 780,00             | 1 200 000,00  | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6  | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie gm. Choszczno w systemie zaprojektui i wybuduj. - Stworzenie miejsca do aktywizacji społeczno - gospodarczej mieszkańców.                                                                                                               | Urząd Miejski w Choszczynie               | 2023             | 2026 | 1 732 500,00             | 856 855,00    | 855 645,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach, oraz opracowania dotyczące zabytków - Poprawa wizerunku i estetyki miasta, stworzenie terenów turystyki kulturalno- regionalnej.                                                             | Urząd Miejski w Choszczynie               | 2012             | 2025 | 626 536,90               | 300 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Postawienie obiektu gospodarczego w miejscowości Kizowiec. - Stworzenie miejsca do przechowywania mienia komunalnego.                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Choszczynie               | 2024             | 2025 | 12 365,74                | 1 500,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z- ul. B. Chrobrego w Choszczynie na odcinku Klub Garnizonowy - Basen - Poprawa infrastruktury drogowej.                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Choszczynie               | 2023             | 2025 | 2 065 000,00             | 2 041 630,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obróńców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno                                                                                             | Urząd Miejski w Choszczynie               | 2015             | 2025 | 239 434,44               | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ulicy Boh. Warszawy w Choszczynie - dokumentacja. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Choszczna                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Choszczynie               | 2021             | 2025 | 297 600,75               | 15 000,75     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 800,00       |
| 1.3.1.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 430 000,00       |
| 1.3.2    | 1 237 220,00 | 1 202 990,00 | 1 168 760,00 | 1 252 860,00 | 1 214 180,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 061 698,27    |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 262 071,60     |
| 1.3.2.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 955 000,00     |
| 1.3.2.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 800 000,00     |
| 1.3.2.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 712 500,00     |
| 1.3.2.7  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500,00         |
| 1.3.2.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 041 630,00     |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,75        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                      |                                                            | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszczynie - dokumentacja. - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji.                                                                                                     | Urząd Miejski w Choszczynie                                | 2021             | 2025 | 362 900,00               | 19 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.13 | Renowacja Kościoła Filialnego p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Starym Kukorniu. - Poprawa stanu oraz ochrona przed degradacją i niszczeniem obiektów zabytkowych.                                                   | Urząd Miejski w Choszczynie                                | 2024             | 2025 | 590 000,00               | 590 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.14 | Urządzenie placu zabaw w miejscowości Chelpa. - Stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabaw dla dzieci.                                                                                                  | Urząd Miejski w Choszczynie                                | 2024             | 2025 | 14 000,00                | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.15 | Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Piaecznik. - Stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabaw dla dzieci.                                                                              | Urząd Miejski w Choszczynie                                | 2024             | 2025 | 27 101,81                | 3 982,78     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.16 | Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Stradzewo. - Stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabaw dla dzieci.                                                                              | Urząd Miejski w Choszczynie                                | 2024             | 2025 | 18 500,00                | 14 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.17 | Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zwierzyn. - Stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabaw dla dzieci.                                                                               | Urząd Miejski w Choszczynie                                | 2024             | 2025 | 30 148,41                | 14 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.18 | Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Matki Boskiej w Chelpie - Poprawa stanu oraz ochrona przed degradacją i niszczeniem obiektów zabytkowych.                           | Urząd Miejski w Choszczynie                                | 2024             | 2025 | 329 000,00               | 322 906,12   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.19 | Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Św. Antoniego z Padwy w Rzecku. - Poprawa stanu oraz ochrona przed degradacją i niszczeniem obiektów zabytkowych.                   | Urząd Miejski w Choszczynie                                | 2024             | 2025 | 525 800,00               | 515 284,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.20 | Zagospodarowanie terenu boiska wraz z placem zabaw w miejscowości Korytowo. - Stworzenie miejsca aktywności i integracji mieszkańców sołectwa.                                                                       | Urząd Miejski w Choszczynie                                | 2024             | 2025 | 45 803,54                | 20 383,02    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.21 | Zapewnienie potencjału CRIS Sp. z o.o. w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców. | Urząd Miejski w Choszczynie                                | 2019             | 2034 | 20 650 650,00            | 1 640 000,00 | 1 374 110,00 | 1 339 880,00 | 1 305 660,00 | 1 271 450,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie - Poprawa bezpieczeństwa                                                                               | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁCJSKA POLSKIEGO W CHOSZCZYNIE | 2025             | 2026 | 100 000,00               | 0,00         | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.23 | Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową polegającej na budowie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Koplin. - Budowa nowego cmentarza komunalnego.                                            | Urząd Miejski w Choszczynie                                | 2025             | 2027 | 600 000,00               | 0,00         | 200 000,00   | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.24 | Modernizacja budynku Choszczeńskiego Domu Kultury w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                       | Urząd Miejski w Choszczynie                                | 2025             | 2026 | 428 810,00               | 314 880,00   | 111 930,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.12 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 000,00        |
| 1.3.2.13 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 590 000,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.15 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 962,78         |
| 1.3.2.16 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 500,00        |
| 1.3.2.17 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 000,00        |
| 1.3.2.18 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 322 906,12       |
| 1.3.2.19 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 515 284,00       |
| 1.3.2.20 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 383,02        |
| 1.3.2.21 | 1 237 220,00 | 1 202 990,00 | 1 168 760,00 | 1 252 880,00 | 1 214 180,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 007 150,00    |
| 1.3.2.22 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.23 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.3.2.24 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 426 810,00       |



### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2025-2039**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Choszczno zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Choszczno za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Choszczno na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530,1572) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choszczno została przygotowana na lata 2025-2039.

#### **Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Choszczno wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Choszczno, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Rok  | Dynamika realna PKB | Dynamika<br>średnioroczna inflacji<br>(CPI) | Dynamika realnego<br>wynagrodzenia brutto<br>w gospodarce<br>narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2026 | 3,50%               | 3,10%                                       | 6,30%                                                                  |
| 2027 | 3,10%               | 2,60%                                       | 5,80%                                                                  |
| 2028 | 2,80%               | 2,50%                                       | 5,30%                                                                  |
| 2029 | 2,80%               | 2,50%                                       | 2,70%                                                                  |
| 2030 | 2,50%               | 2,50%                                       | 2,70%                                                                  |
| 2031 | 2,40%               | 2,50%                                       | 2,60%                                                                  |
| 2032 | 2,10%               | 2,50%                                       | 2,50%                                                                  |
| 2033 | 2,00%               | 2,50%                                       | 2,50%                                                                  |
| 2034 | 2,00%               | 2,50%                                       | 2,40%                                                                  |
| 2035 | 1,90%               | 2,50%                                       | 2,40%                                                                  |
| 2036 | 1,80%               | 2,50%                                       | 2,30%                                                                  |
| 2037 | 1,70%               | 2,50%                                       | 2,30%                                                                  |
| 2038 | 1,50%               | 2,50%                                       | 2,20%                                                                  |
| 2039 | 1,40%               | 2,50%                                       | 2,10%                                                                  |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2039 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Choszczno.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Choszczno dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Choszczno oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. W 2026 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 5,95% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2027 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych przedstawionych w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

| Wyszczególnienie        | Lata      | Dynamika realna<br>PKB | Dynamika średnioroczna<br>inflacji (CPI) |
|-------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------------|
| dochody z udziału w PIT | 2027-2030 | 100,00%                | 0,00%                                    |
|                         | 2031-2039 | 0,00%                  | 100,00%                                  |
| dochody z udziału w CIT | 2027-2030 | 100,00%                | 0,00%                                    |
|                         | 2031-2039 | 0,00%                  | 100,00%                                  |
| subwencja ogólna        | 2027-2030 | 100,00%                | 0,00%                                    |
|                         | 2031-2039 | 0,00%                  | 100,00%                                  |
| dotacje bieżące         | 2027-2030 | 100,00%                | 0,00%                                    |
|                         | 2031-2039 | 0,00%                  | 100,00%                                  |
| pozostałe, w tym:       | 2027-2030 | 100,00%                | 0,00%                                    |

| Wyszczególnienie              | Lata      | Dynamika realna<br>PKB | Dynamika średnioroczna<br>inflacji (CPI) |
|-------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------------|
|                               | 2031-2039 | 0,00%                  | 100,00%                                  |
| z podatku od<br>nieruchomości | 2027-2030 | 100,00%                | 0,00%                                    |
|                               | 2031-2039 | 0,00%                  | 100,00%                                  |

Źródło: Opracowanie własne.

## Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2024 oraz zasób nieruchomości Gminy Choszczno, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono na poziomie 15 400 000,00 zł. Prognozowana wartość jest niższa niż w roku 2024 z uwagi na brak wzrostu stawek jak również duża ściągalność zaległości podatkowych w 2024 roku.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

## Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### 1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 10 839 578,00 zł, a sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. W latach 2026-2029 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 1 000 000,00 zł.

Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

**Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku**

| Położenie nieruchomości                                                                                                                    | Nr działki i obręb                                                                                  | Powierzchnia (ha) | Wartość netto   | Planowany dochód |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków (EGiB) jako użytki zabudowane: |                                                                                                     |                   |                 |                  |
| Obszar miasta i gminy Choszczno                                                                                                            | Zbycie 10 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców wraz ze sprzedażą udziału w gruncie |                   | 2 100 000,00 zł | 630 000,00 zł    |
| ul. Kolejowa                                                                                                                               | 986/5, obr. 3 m. Choszczno                                                                          | 0,0794            | 74 000,00 zł    | 60 000,00 zł     |
| Piasecznik                                                                                                                                 | dz. 306/2 i 308/2 obr. Piasecznik                                                                   | 0,1108            | 800 000,00 zł   | 750 000,00 zł    |
| ul. 1 Maja                                                                                                                                 | dz. 913/6, obr. 3 m. Choszczno                                                                      | 0,0929            | 95 000,00 zł    | 80 000,00 zł     |
| ul. 1 Maja                                                                                                                                 | dz. 913/5, obr. 3 m. Choszczno                                                                      | 0,0661            | 66 000,00 zł    | 67 578,00 zł     |
| ul. 1 Maja                                                                                                                                 | dz. 913/4, obr. 3 m. Choszczno                                                                      | 0,0605            | 60 000,00 zł    | 70 000,00 zł     |
| ul. 1 Maja                                                                                                                                 | dz. 913/1, obr. 3 m. Choszczno                                                                      | 0,0518            | 60 000,00 zł    | 60 000,00 zł     |
| ul. Kanałowa                                                                                                                               | dz. 42, obr. 3 m. Choszczno                                                                         | 0,0986            | 92 000,00 zł    | 92 000,00 zł     |
| ul. Wolności                                                                                                                               | dz. 272/9, obr. 3 m. Choszczno                                                                      | 0,3071            | 860 000,00 zł   | 900 000,00 zł    |
| ul. Norwida                                                                                                                                | dz. 239, obr. 1 m. Choszczno                                                                        | 0,0666            | 70 000,00 zł    | 70 000,00 zł     |
| ul. Norwida                                                                                                                                | dz. 240, obr. 1 m. Choszczno                                                                        | 0,0675            | 70 000,00 zł    | 70 000,00 zł     |
| ul. Norwida                                                                                                                                | dz. 241, obr. 1 m. Choszczno                                                                        | 0,0805            | 80 000,00 zł    | 60 000,00 zł     |
| ul. Tuwima                                                                                                                                 | dz. 248 obr. 1, m. Choszczno                                                                        | 0,4305            | 450 000,00 zł   | 450 000,00 zł    |
| ul. Fabryczna 5                                                                                                                            | dz. 48 obr. 2, m. Choszczno                                                                         | 0,1006            | 100 000,00 zł   | 80 000,00 zł     |
| RAZEM                                                                                                                                      | Klasyfikacja budżetowa: 70005 § 0770                                                                |                   |                 | 3 439 578,00 zł  |
| Zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków (EGiB) jako użytki rolne:      |                                                                                                     |                   |                 |                  |
| ul. Staszica                                                                                                                               | 213/5, obr. 4 m. Choszczna                                                                          | 0,6617            | 2 000 000,00 zł | 1 750 000,00 zł  |
| ul. Pogodna                                                                                                                                | 1363, obr. 3 m. Choszczna                                                                           | 0,1672            | 150 000,00 zł   | 160 000,00 zł    |
| ul. Pogodna                                                                                                                                | 1376, obr. 3 m. Choszczna                                                                           | 0,1799            | 160 000,00 zł   | 170 000,00 zł    |
| ul. Pogodna                                                                                                                                | 1377, obr. 3 m. Choszczna                                                                           | 0,1719            | 160 000,00 zł   | 170 000,00 zł    |
| ul. Pogodna                                                                                                                                | 1381/2 oraz 1382/2 obr. 3 m. Choszczno                                                              | 0,7105            | 2 229 000,00 zł | 2 200 000,00 zł  |
| ul. Polna                                                                                                                                  | 23/1 obręb 1, m. Choszczna                                                                          | 0,2090            | 318 000,00 zł   | 210 000,00 zł    |
| ul. Polna                                                                                                                                  | 24/1, obręb 1, m. Choszczna                                                                         | 0,1495            | 180 000,00 zł   | 160 000,00 zł    |
| ul. Energetyków                                                                                                                            | 372/2 obr. 1, m. Choszczno                                                                          | 1,3436            | 500 000,00 zł   | 700 000,00 zł    |
| ul. Artylerzystów                                                                                                                          | 7/6 oraz 8/4 obr. 1, m. Choszczno                                                                   | 0,4303            | 914 000,00 zł   | 800 000,00 zł    |
| Smoleń "Osada Raduń"                                                                                                                       | 17/76, obr. Smoleń                                                                                  | 0,3152            | 255 000,00 zł   | 215 000,00 zł    |
| Smoleń "Osada Raduń"                                                                                                                       | 17/77, obr. Smoleń                                                                                  | 0,2871            | 232 000,00 zł   | 210 000,00 zł    |

|                         |                                      |        |               |                  |
|-------------------------|--------------------------------------|--------|---------------|------------------|
| Smoleń "Osada Raduń"    | 17/78, obr. Smoleń                   | 0,2873 | 232 000,00 zł | 215 000,00 zł    |
| Smoleń "Osada Raduń"    | 17/79, obr. Smoleń                   | 0,3214 | 260 000,00 zł | 220 000,00 zł    |
| Smoleń "Osada Raduń"    | 17/80, obr. Smoleń                   | 0,3236 | 260 000,00 zł | 220 000,00 zł    |
| RAZEM                   | Klasyfikacja budżetowa: 01095 § 0770 |        |               | 7 400 000,00 zł  |
| Ogółem sprzedaż majątku |                                      |        |               | 10 839 578,00 zł |

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 14 591 564,03 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. *Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z - ul. B. Chrobrego w Choszczynie na odcinku Klub Garnizonowy – Basen w wysokości 1 900 000,00 zł;*
2. *Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo- Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj w kwocie 3 777 900,00 zł;*
3. *Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszczynie w kwocie 386 850,31 zł;*
4. *Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszczynie w kwocie 1 860 707,00 zł;*
5. *Projekt „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno w kwocie 24 000,00 zł;*
6. *Ciepłe mieszkanie- Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w kwocie 4 262 071,60 zł;*
7. *Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie gm. Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj w wysokości 813 645,00 zł;*
8. *Renowacja Kościoła Filialnego p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Starym Klukomiu w wysokości 578 200,00 zł;*
9. *Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Matki Boskiej w Chelpie w wysokości 322 906,12 zł;*
10. *Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Św. Antoniego z Padwy w Rzecku w wysokości 515 284,00 zł;*
11. *Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Choszczno poprzez zagospodarowanie Jeziora Klukom na cele turystyczno-rekreacyjne w kwocie 150 000,00 zł.*

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 w łącznej kwocie 32 888 308,00 zł.

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Choszczno dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

## 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Choszczno oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

| Wyszczególnienie         | Lata      | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|--------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| wynagrodzenia i pochodne | 2026-2039 | 25,00%              | 25,00%                                | 50,00%                                                        |
| inne                     | 2026-2039 | 0,00%               | 100,00%                               | 0,00%                                                         |

Źródło: Opracowanie własne.

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Choszczno wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 56 312 372,02 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę -1 926 046,23 zł. Zmniejszenie wartości wynagrodzeń w 2025 roku w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z wdrożonych działań optymalizujących wydatki na wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych gminy. Największa zmiana na tej pozycji dotyczy placówek oświatowych. Do takich działań można zaliczyć szereg zmian w arkuszach organizacyjnych szkół polegających na:

- łączeniu klas zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- ograniczeniu etatu pedagoga oraz pedagoga specjalnego do wysokości określonej rozporządzeniem MEiN,
- ograniczeniu godzin pracy biblioteki i świetlicy szkolnej do realnych potrzeb,
- redukcji godzin w ramach zajęć dydaktyczno- wyrównawczych do realnych potrzeb,
- redukcji godzin w ramach zajęć logopedycznych do realnych potrzeb,
- organizowaniu zajęć rewalidacyjnych w godzinach pracy pedagoga specjalnego,

- organizowaniu zajęć korekcyjno- kompensacyjnych w godzinach pracy pedagoga specjalnego,
- łączeniu uczniów na lekcjach religii, informatyki oraz wychowania fizycznego zgodnie z rozporządzeniem MEiN.

Należy podkreślić, że wyżej wymienione propozycje zmian w arkuszach organizacyjnych szkół nie będą miały negatywnego wpływu na jakość nauki, a dodatkowo są zgodne z przepisami prawa oświatowego.

Kolejnym etapem wdrażania daleko idących oszczędności jest redukcja etatów pracowników niepedagogicznych.

W latach 2026-2039 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **Poręczenia i gwarancje**

W okresie prognozy Gmina Choszczno planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

Wydatki z tytułu poręczeń wykraczają poza okres prognozy i w latach 2038-2047 kształtują się następująco:

2038 rok – 403.000,00 zł  
 2039 rok – 410.000,00 zł  
 2040 rok – 418.000,00 zł  
 2041 rok – 425.000,00 zł  
 2042 rok – 433.000,00 zł  
 2043 rok – 441.000,00 zł  
 2044 rok – 383.000,00 zł  
 2045 rok – 188.000,00 zł  
 2046 rok – 163.000,00 zł  
 2047 rok – 127.000,00 zł

Poręczenia zostały udzielone przez Gminę Choszczno na rzecz Choszczeńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Sp. z o.o. ze 100% udziałem gminy (CHTBS Sp. z o.o.) w związku z zaciągnięciem przez tę Spółkę kredytów na budowę mieszkań.

### **Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

## Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2025-2039. Dla roku 2025 w kwocie wydatków majątkowych ujęto również wydatki jednoroczne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 2 900 000,00 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

**Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Choszczno**

| Rok  | Dochody [zł]   | Wydatki [zł]   | Wynik budżetu [zł] |
|------|----------------|----------------|--------------------|
| 2025 | 153 960 919,00 | 151 060 919,00 | 2 900 000,00       |
| 2026 | 146 918 887,00 | 145 538 887,00 | 1 380 000,00       |
| 2027 | 155 314 683,00 | 152 574 683,00 | 2 740 000,00       |
| 2028 | 149 349 413,00 | 146 609 413,00 | 2 740 000,00       |
| 2029 | 151 556 660,00 | 148 816 660,00 | 2 740 000,00       |
| 2030 | 154 393 917,00 | 151 553 917,00 | 2 840 000,00       |
| 2031 | 155 728 528,00 | 152 888 528,00 | 2 840 000,00       |
| 2032 | 159 621 741,00 | 156 781 741,00 | 2 840 000,00       |
| 2033 | 163 612 284,00 | 160 672 284,00 | 2 940 000,00       |
| 2034 | 167 702 592,00 | 164 942 592,00 | 2 760 000,00       |
| 2035 | 171 895 157,00 | 170 635 157,00 | 1 260 000,00       |
| 2036 | 176 192 536,00 | 174 932 536,00 | 1 260 000,00       |
| 2037 | 180 597 350,00 | 179 337 350,00 | 1 260 000,00       |
| 2038 | 185 112 284,00 | 183 712 284,00 | 1 400 000,00       |
| 2039 | 189 740 092,00 | 188 340 092,00 | 1 400 000,00       |

Źródło: Opracowanie własne.

## 4. Przychody

W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów budżetowych.

## 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Choszczno obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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

**Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy i Miasta Choszczno**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2025 | 2 900 000,00                  |
| 2026 | 1 380 000,00                  |
| 2027 | 2 740 000,00                  |
| 2028 | 2 740 000,00                  |
| 2029 | 2 740 000,00                  |
| 2030 | 2 840 000,00                  |
| 2031 | 2 840 000,00                  |
| 2032 | 2 840 000,00                  |
| 2033 | 2 940 000,00                  |
| 2034 | 2 760 000,00                  |
| 2035 | 1 260 000,00                  |
| 2036 | 1 260 000,00                  |
| 2037 | 1 260 000,00                  |
| 2038 | 1 400 000,00                  |
| 2039 | 1 400 000,00                  |

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2025-2039, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 33 300 000,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 30 400 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 24,64%.

**Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025**

| Rok  | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|-------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 2025 | 30 400 000,00                             | 123 388 181,76           | 24,64%  |

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Choszczno zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Choszczno**

| Rok  | Dochody bieżące<br>[zł] | Wydatki bieżące<br>[zł] | Wynik budżetu<br>bieżącego [zł] | Wynik budżetu<br>bieżącego,<br>skorygowany o<br>środki [zł] |
|------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2025 | 128 402 827,00          | 128 225 273,00          | 177 554,00                      | 177 554,00                                                  |
| 2026 | 136 042 795,00          | 132 672 375,00          | 3 370 420,00                    | 3 370 420,00                                                |
| 2027 | 140 260 123,00          | 136 828 333,00          | 3 431 790,00                    | 3 431 790,00                                                |
| 2028 | 144 187 407,00          | 140 669 894,00          | 3 517 513,00                    | 3 517 513,00                                                |
| 2029 | 148 224 655,00          | 143 926 599,00          | 4 298 056,00                    | 4 298 056,00                                                |
| 2030 | 151 930 272,00          | 147 344 091,00          | 4 586 181,00                    | 4 586 181,00                                                |
| 2031 | 155 728 528,00          | 150 854 445,00          | 4 874 083,00                    | 4 874 083,00                                                |
| 2032 | 159 621 741,00          | 154 438 370,00          | 5 183 371,00                    | 5 183 371,00                                                |
| 2033 | 163 612 284,00          | 158 093 069,00          | 5 519 215,00                    | 5 519 215,00                                                |
| 2034 | 167 702 592,00          | 161 805 522,00          | 5 897 070,00                    | 5 897 070,00                                                |
| 2035 | 171 895 157,00          | 165 621 965,00          | 6 273 192,00                    | 6 273 192,00                                                |
| 2036 | 176 192 536,00          | 169 500 263,00          | 6 692 273,00                    | 6 692 273,00                                                |
| 2037 | 180 597 350,00          | 173 433 364,00          | 7 163 986,00                    | 7 163 986,00                                                |
| 2038 | 185 112 284,00          | 177 261 310,00          | 7 850 974,00                    | 7 850 974,00                                                |
| 2039 | 189 740 092,00          | 181 254 513,00          | 8 485 579,00                    | 8 485 579,00                                                |

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Choszczno przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa<br>zadłużenia<br>(fakt. i plan.<br>po<br>wyłączeniach) | Maksymalna<br>obsługa<br>zadłużenia<br>(wg planu po<br>III kwartale) | Zachowanie<br>relacji z art.<br>243 (w<br>oparciu o plan<br>po III<br>kwartale) | Maksymalna<br>obsługa<br>zadłużenia<br>(wg<br>przewidywane<br>go<br>wykonania) | Zachowanie<br>relacji z art.<br>243 (w<br>oparciu o<br>przewidywane<br>wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 | 4,49%                                                          | 6,22%                                                                | TAK                                                                             | 6,15%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2026 | 3,22%                                                          | 5,14%                                                                | TAK                                                                             | 5,11%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2027 | 4,03%                                                          | 5,19%                                                                | TAK                                                                             | 5,16%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2028 | 3,57%                                                          | 4,43%                                                                | TAK                                                                             | 4,40%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2029 | 3,23%                                                          | 3,37%                                                                | TAK                                                                             | 3,34%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2030 | 3,06%                                                          | 3,89%                                                                | TAK                                                                             | 3,86%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2031 | 2,87%                                                          | 3,71%                                                                | TAK                                                                             | 3,68%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2032 | 2,74%                                                          | 3,83%                                                                | TAK                                                                             | 3,83%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2033 | 2,67%                                                          | 4,08%                                                                | TAK                                                                             | 4,08%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2034 | 2,42%                                                          | 4,04%                                                                | TAK                                                                             | 4,04%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2035 | 1,33%                                                          | 4,06%                                                                | TAK                                                                             | 4,06%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2036 | 1,27%                                                          | 4,12%                                                                | TAK                                                                             | 4,12%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2037 | 1,21%                                                          | 4,16%                                                                | TAK                                                                             | 4,16%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2038 | 1,16%                                                          | 4,25%                                                                | TAK                                                                             | 4,25%                                                                          | TAK                                                                               |
| 2039 | 1,10%                                                          | 4,38%                                                                | TAK                                                                             | 4,38%                                                                          | TAK                                                                               |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Choszczno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

## 9. Przedsięwzięcia

Gmina Choszczno planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2034.

Określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą przedsięwzięcie;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

Zaplanowane wydatki ogółem na przedsięwzięcia szczegółowo zaprezentowane zostały w załączniku nr 2 do WPF, a ich wysokość w poszczególnych latach prezentuje się następująco:

2025 rok – 26.747.558,59 zł  
2026 rok – 15.485.803,67 zł  
2027 rok – 17.959.424,00 zł  
2028 rok – 7.932.670,00 zł  
2029 rok – 5.934.596,30 zł  
2030 rok – 3.312.780,00 zł  
2031 rok – 3.278.550,00 zł  
2032 rok – 3.244.320,00 zł  
2033 rok – 3.328.440,00 zł  
2034 rok – 3.289.740,00 zł.

## Informacje dodatkowe

Wartości w poz. 9.3 i 9.4 dostosowano do zgodności w budżecie na rok 2025, różnica pomiędzy załącznikiem nr 1, a załącznikiem nr 2 wynika z ujęcia w załączniku nr 2 przedsięwzięć związanych z realizacją projektów z wkładem własnym.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

## 1. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2025-2039 na dzień 29.01.2025 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Choszczno:

5. Dochody ogółem zwiększono o 32 600,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 32 600,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
6. Wydatki ogółem zwiększono o 32 600,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 27 500,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 100,00 zł.
7. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]       | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>153 960 919,00</b> | <b>+32 600,00</b> | <b>153 993 519,00</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>128 402 827,00</b> | <b>+32 600,00</b> | <b>128 435 427,00</b> |
| Dotacje bieżące           | 15 981 173,21         | +29 000,00        | 16 010 173,21         |
| Pozostałe                 | 37 136 068,08         | +3 600,00         | 37 139 668,08         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>151 060 919,00</b> | <b>+32 600,00</b> | <b>151 093 519,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>128 225 273,00</b> | <b>+27 500,00</b> | <b>128 252 773,00</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 56 312 372,02         | +2 713,75         | 56 315 085,77         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 69 063 019,98         | +24 786,25        | 69 087 806,23         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>22 835 646,00</b>  | <b>+5 100,00</b>  | <b>22 840 746,00</b>  |

Zródło: opracowanie własne.

Od 2026 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.

**Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 132 672 375,00    | -100 000,00 | 132 572 375,00  |

Zródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 12 866 512,00     | +100 000,00 | 12 966 512,00   |

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Choszczno:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Choszczno na lata 2025-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dane wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Choszczno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno

relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WOJSKA POLSKIEGO W CHOSZCZYNIE.

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

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

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 12 835 267,00     | +100 000,00 | 12 935 267,00   |

Zródło: opracowanie własne.

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

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

## **2. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2025-2039 na dzień 28.02.2025 r.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Choszczno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 852 704,54 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 812 704,54 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 40 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 852 704,54 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 770 704,54 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 82 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Dochody ogółem           | 153 993 519,00    | +852 704,54 | 154 846 223,54  |
| Dochody bieżące          | 128 435 427,00    | +812 704,54 | 129 248 131,54  |
| Dotacje bieżące          | 16 010 173,21     | +345 814,54 | 16 355 987,75   |
| Pozostałe                | 37 139 668,08     | +466 890,00 | 37 606 558,08   |
| Podatek od nieruchomości | 15 400 000,00     | +456 000,00 | 15 856 000,00   |
| Dochody majątkowe        | 25 558 092,00     | +40 000,00  | 25 598 092,00   |
| Wydatki ogółem           | 151 093 519,00    | +852 704,54 | 151 946 223,54  |

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>128 252 773,00</b> | <b>+770 704,54</b> | <b>129 023 477,54</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 56 315 085,77         | +132 375,43        | 56 447 461,20         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 69 087 806,23         | +638 329,11        | 69 726 135,34         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>22 840 746,00</b>  | <b>+82 000,00</b>  | <b>22 922 746,00</b>  |

Zródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Choszczno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
  2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
- Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Choszczno na lata 2025-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dane wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Choszczno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. *Mieszkania wspomagane w Gminie Choszczno* – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 906 547,61 zł, w tym w 2025 r. – 273 467,31 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 906 547,61 zł. Jednostką realizującą jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) *CRiS Sp. z o.o. powierzenie zadań własnych Gminy w zakresie dostępu do usług rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Gminy Choszczno.* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 346 000,00 zł.

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

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

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 5 724 615,01      | +619 467,31 | 6 344 082,32    |
| 2026 | 2 650 536,67      | +346 043,80 | 2 996 580,47    |
| 2027 | 2 464 984,00      | +287 036,50 | 2 752 020,50    |

Zródło: opracowanie własne.

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

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

### 3. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2025-2039 na dzień 25.04.2025 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Choszczno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 484 758,26 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 188 758,26 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 296 000,00 zł.
  2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 569 264,06 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 392 772,32 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 176 491,74 zł.
  3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 1 815 494,20 zł.
- Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>154 846 223,54</b> | <b>+3 484 758,26</b> | <b>158 330 981,80</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>129 248 131,54</b> | <b>+2 188 758,26</b> | <b>131 436 889,80</b> |
| Subwencja ogólna          | 12 760 831,28         | +303 628,00          | 13 064 459,28         |
| Dotacje bieżące           | 16 355 987,75         | +1 845 892,26        | 18 201 880,01         |
| Pozostałe                 | 37 606 558,08         | +39 238,00           | 37 645 796,08         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>25 598 092,00</b>  | <b>+1 296 000,00</b> | <b>26 894 092,00</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>151 946 223,54</b> | <b>+4 569 264,06</b> | <b>156 515 487,60</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>129 023 477,54</b> | <b>+3 392 772,32</b> | <b>132 416 249,86</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 56 447 461,20         | +1 197 496,03        | 57 644 957,23         |
| Poręczenia i gwarancje    | 704 000,00            | -124 600,00          | 579 400,00            |
| Pozostałe wydatki bieżące | 69 726 135,34         | +2 319 876,29        | 72 046 011,63         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>22 922 746,00</b>  | <b>+1 176 491,74</b> | <b>24 099 237,74</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>2 900 000,00</b>   | <b>-1 084 505,80</b> | <b>1 815 494,20</b>   |

Zródło: opracowanie własne.

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

#### Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 10 876 092,00     | +280 685,00 | 11 156 777,00   |
| 2027 | 15 054 560,00     | +148 090,00 | 15 202 650,00   |

Zródło: opracowanie własne.

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

#### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 12 966 512,00     | +280 685,00 | 13 247 197,00   |
| 2027 | 15 746 350,00     | +148 090,00 | 15 894 440,00   |

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Choszczno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 084 505,80 zł i po zmianach wynoszą 1 084 505,80 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.  
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

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

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]     |
|------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>0,00</b>       | <b>+1 084 505,80</b> | <b>1 084 505,80</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00              | +1 084 505,80        | 1 084 505,80        |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Choszczno na lata 2025-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dane wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Choszczno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. *Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową polegającej na budowie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Koplin.* – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 600 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 600 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Choszcznie.
2. *Modernizacja budynku Choszczeńskiego Domu Kultury w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów* – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 426 810,00 zł, w tym w 2025 r. – 314 880,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 426 810,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Choszcznie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) *Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno* – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 606 339,62 zł;
  - 2) *Wsparcie rodzin w Gminie Choszczno* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 336 419,24 zł;
  - 3) *Wsparcie seniorów w Gminie Choszczno* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 657 158,97 zł;
  - 4) *Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie* – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 091,74 zł.

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

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

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 6 344 082,32      | +1 599 917,83 | 7 944 000,15    |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 21 022 943,58     | +321 971,74 | 21 344 915,32   |
| 2026 | 12 935 267,00     | +311 930,00 | 13 247 197,00   |
| 2027 | 15 494 440,00     | +400 000,00 | 15 894 440,00   |

Źródło: opracowanie własne.

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

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

