

**Projekt**

z dnia 11 sierpnia 2026 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia ..... 2026 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2026-2040**

**Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026r., poz. 662 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/166/2025 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2026 – 2040 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/166/2025 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2026 – 2040 obejmujący Wykaz Przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2026             | 93 531 132,25               | 82 979 629,32                | 32 167 483,00                                                                 | 650 839,00                                                                  | 10 913 698,00       | 9 002 063,54                                                              | 30 245 545,78                           | 15 500 000,00              | 10 551 502,93                  | 1 500 000,00                      | 7 761 168,62                                               |
| 2027             | 113 850 791,33              | 90 632 604,65                | 33 932 000,00                                                                 | 670 000,00                                                                  | 11 240 000,00       | 7 200 000,00                                                              | 37 590 604,65                           | 16 500 000,00              | 23 218 186,68                  | 930 000,00                        | 22 288 186,68                                              |
| 2028             | 92 435 000,00               | 91 500 000,00                | 34 100 000,00                                                                 | 690 000,00                                                                  | 11 600 000,00       | 7 300 000,00                                                              | 37 810 000,00                           | 17 500 000,00              | 935 000,00                     | 930 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2029             | 93 148 000,00               | 92 200 000,00                | 35 100 000,00                                                                 | 710 000,00                                                                  | 11 900 000,00       | 7 400 000,00                                                              | 37 090 000,00                           | 18 500 000,00              | 948 000,00                     | 930 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2030             | 95 162 000,00               | 94 200 000,00                | 36 000 000,00                                                                 | 730 000,00                                                                  | 12 200 000,00       | 7 600 000,00                                                              | 36 784 596,00                           | 19 000 000,00              | 962 000,00                     | 930 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2031             | 97 476 000,00               | 96 900 000,00                | 36 900 000,00                                                                 | 750 000,00                                                                  | 12 500 000,00       | 7 800 000,00                                                              | 37 602 711,00                           | 19 500 000,00              | 576 000,00                     | 430 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2032             | 99 590 000,00               | 99 000 000,00                | 37 700 000,00                                                                 | 770 000,00                                                                  | 12 800 000,00       | 8 000 000,00                                                              | 38 285 171,00                           | 20 000 000,00              | 590 000,00                     | 430 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2033             | 101 605 000,00              | 101 000 000,00               | 38 400 000,00                                                                 | 790 000,00                                                                  | 13 100 000,00       | 8 200 000,00                                                              | 40 510 000,00                           | 20 500 000,00              | 605 000,00                     | 430 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2034             | 103 620 000,00              | 103 000 000,00               | 39 200 000,00                                                                 | 810 000,00                                                                  | 13 300 000,00       | 8 400 000,00                                                              | 41 290 000,00                           | 21 000 000,00              | 620 000,00                     | 430 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2035             | 105 635 000,00              | 105 000 000,00               | 40 000 000,00                                                                 | 830 000,00                                                                  | 13 600 000,00       | 8 600 000,00                                                              | 41 970 000,00                           | 21 500 000,00              | 635 000,00                     | 430 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2036             | 107 651 000,00              | 107 000 000,00               | 40 800 000,00                                                                 | 850 000,00                                                                  | 13 800 000,00       | 8 800 000,00                                                              | 42 750 000,00                           | 22 000 000,00              | 651 000,00                     | 430 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2037             | 109 165 000,00              | 108 500 000,00               | 41 500 000,00                                                                 | 870 000,00                                                                  | 14 100 000,00       | 9 000 000,00                                                              | 43 030 000,00                           | 22 500 000,00              | 665 000,00                     | 430 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2038             | 110 680 000,00              | 110 000 000,00               | 42 200 000,00                                                                 | 890 000,00                                                                  | 14 400 000,00       | 9 200 000,00                                                              | 43 310 000,00                           | 23 000 000,00              | 680 000,00                     | 430 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2039             | 112 190 000,00              | 111 500 000,00               | 42 800 000,00                                                                 | 910 000,00                                                                  | 14 600 000,00       | 9 400 000,00                                                              | 43 790 000,00                           | 23 500 000,00              | 690 000,00                     | 430 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2040             | 113 500 000,00              | 112 800 000,00               | 43 300 000,00                                                                 | 930 000,00                                                                  | 14 800 000,00       | 9 600 000,00                                                              | 44 170 000,00                           | 24 000 000,00              | 700 000,00                     | 430 000,00                        | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2026             | 109 541 908,68              | 84 738 530,85                | 45 816 552,23                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 100 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 24 803 377,83                  | 24 303 377,83                                                                   | 960 590,04                                                           |
| 2027             | 111 340 791,33              | 83 812 557,28                | 47 560 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 150 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 27 528 234,05                  | 27 528 234,05                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 89 125 000,00               | 84 800 000,00                | 48 990 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 960 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 325 000,00                   | 4 325 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 89 638 000,00               | 85 800 000,00                | 50 460 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 760 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 838 000,00                   | 3 838 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 91 652 000,00               | 88 100 000,00                | 51 974 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 340 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 552 000,00                   | 3 552 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 93 966 000,00               | 90 300 000,00                | 53 533 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 280 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 666 000,00                   | 3 666 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 95 980 000,00               | 92 400 000,00                | 55 140 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 175 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 580 000,00                   | 3 580 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 97 995 000,00               | 94 200 000,00                | 56 793 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 070 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 795 000,00                   | 3 795 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 99 190 000,00               | 96 100 000,00                | 58 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 965 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 090 000,00                   | 3 090 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 101 495 000,00              | 98 000 000,00                | 60 252 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 860 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 495 000,00                   | 3 495 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 103 491 000,00              | 100 000 000,00               | 62 059 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 725 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 491 000,00                   | 3 491 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 104 865 000,00              | 101 800 000,00               | 63 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 540 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 065 000,00                   | 3 065 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2038             | 106 580 000,00              | 103 000 000,00               | 65 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 420 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 580 000,00                   | 3 580 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2039             | 108 890 000,00              | 104 400 000,00               | 67 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 292 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 490 000,00                   | 4 490 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2040             | 110 200 000,00              | 105 600 000,00               | 69 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 146 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 600 000,00                   | 4 600 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2026             | -16 010 776,43             | 0,00                                                                                                                        | 56 980 776,43                  | 51 300 000,00                                                 | 10 330 000,00                                       | 152 375,60                                         | 152 375,60                                          | 5 500 000,00                                                             | 5 500 000,00                                        |
| 2027             | 2 510 000,00               | 2 510 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 3 310 000,00               | 3 310 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 3 510 000,00               | 3 510 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 3 510 000,00               | 3 510 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 3 510 000,00               | 3 510 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 3 610 000,00               | 3 610 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 3 610 000,00               | 3 610 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 4 430 000,00               | 4 430 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 4 140 000,00               | 4 140 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 4 160 000,00               | 4 160 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 4 300 000,00               | 4 300 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 4 100 000,00               | 4 100 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 3 300 000,00               | 3 300 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2040             | 3 300 000,00               | 3 300 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2026             | 28 400,83                                                   | 28 400,83                                 | 0,00                                                           | 0,00                                      | 40 970 000,00                 | 40 970 000,00                                                                              | 40 970 000,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 510 000,00                  | 2 510 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 310 000,00                  | 3 310 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 510 000,00                  | 3 510 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 510 000,00                  | 3 510 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 510 000,00                  | 3 510 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 610 000,00                  | 3 610 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 610 000,00                  | 3 610 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 430 000,00                  | 4 430 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 140 000,00                  | 4 140 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 160 000,00                  | 4 160 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 300 000,00                  | 4 300 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 100 000,00                  | 4 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 300 000,00                  | 3 300 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 300 000,00                  | 3 300 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |              | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |              |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |              |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1          | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2026             | 40 970 000,00                                                                                        | 40 970 000,00                | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 52 897 032,00            | 1 597 032,00 | -1 758 901,53                                                             | 3 921 874,90                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 49 987 774,00            | 1 197 774,00 | 6 820 047,37                                                              | 6 820 047,37                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 46 278 516,00            | 798 516,00   | 6 700 000,00                                                              | 6 700 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 42 369 258,00            | 399 258,00   | 6 400 000,00                                                              | 6 400 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 38 460 000,00            | 0,00         | 6 100 000,00                                                              | 6 100 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 34 950 000,00            | 0,00         | 6 600 000,00                                                              | 6 600 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 340 000,00            | 0,00         | 6 600 000,00                                                              | 6 600 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 730 000,00            | 0,00         | 6 800 000,00                                                              | 6 800 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 300 000,00            | 0,00         | 6 900 000,00                                                              | 6 900 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 160 000,00            | 0,00         | 7 000 000,00                                                              | 7 000 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 000 000,00            | 0,00         | 7 000 000,00                                                              | 7 000 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 700 000,00            | 0,00         | 6 700 000,00                                                              | 6 700 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 600 000,00             | 0,00         | 7 000 000,00                                                              | 7 000 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 300 000,00             | 0,00         | 7 100 000,00                                                              | 7 100 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 7 200 000,00                                                              | 7 200 000,00                                                          |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,32%                                                                                                                                                           | 12,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,75%                                                                                                                                                          | 11,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 6,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,29%                                                                                                                                                          | 12,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 6,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,62%                                                                                                                                                           | 8,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,59%                                                                                                                                                           | 7,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 5,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,84%                                                                                                                                                           | 7,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,54%                                                                                                                                                           | 7,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,48%                                                                                                                                                           | 8,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,31%                                                                                                                                                           | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,15%                                                                                                                                                           | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,87%                                                                                                                                                           | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 4,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,28%                                                                                                                                                           | 8,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,36%                                                                                                                                                           | 8,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 3,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,24%                                                                                                                                                           | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,12%                                                                                                                                                           | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2026             | 1 082 126,37                                                                                                                                   | 1 082 126,37                                                                                                                                                                    | 1 082 126,37                                  | 5 086 463,62                                                                                                                        | 5 086 463,62                                                                                                                    | 5 086 463,62                                  | 981 027,41                                                                                                                                     | 981 027,41                                                                                                                                 | 946 533,86                                                    |
| 2027             | 770 544,00                                                                                                                                     | 770 544,00                                                                                                                                                                      | 770 544,00                                    | 3 288 186,68                                                                                                                        | 3 288 186,68                                                                                                                    | 3 288 186,68                                  | 770 544,00                                                                                                                                     | 770 544,00                                                                                                                                 | 770 544,00                                                    |
| 2028             | 378 452,84                                                                                                                                     | 378 452,84                                                                                                                                                                      | 378 452,84                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 378 452,84                                                                                                                                     | 378 452,84                                                                                                                                 | 378 452,84                                                    |
| 2029             | 297 725,88                                                                                                                                     | 297 725,88                                                                                                                                                                      | 297 725,88                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 297 725,88                                                                                                                                     | 297 725,88                                                                                                                                 | 297 725,88                                                    |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |              |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1        | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2026             | 6 129 693,34                                                                                                                        | 6 129 693,34 | 5 238 839,22                                                  | 16 553 168,56                                                        | 981 027,41 | 15 572 141,15 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 4 028 976,05                                                                                                                        | 4 028 976,05 | 3 288 186,68                                                  | 27 192 835,62                                                        | 770 544,00 | 26 422 291,62 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 777 710,84                                                           | 378 452,84 | 399 258,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 696 983,88                                                           | 297 725,88 | 399 258,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 399 258,00                                                           | 0,00       | 399 258,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2026             | 40 970 000,00                                                                                              | 399 258,00                              | 0,00                                                                                   | 399 258,00                                                                        | 399 258,00                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                       | 399 258,00                              | 0,00                                                                                   | 399 258,00                                                                        | 399 258,00                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 399 258,00                              | 0,00                                                                                   | 399 258,00                                                                        | 399 258,00                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 399 258,00                              | 0,00                                                                                   | 399 258,00                                                                        | 399 258,00                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 399 258,00                              | 0,00                                                                                   | 399 258,00                                                                        | 399 258,00                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | od               | do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                              |                  |      | 52 564 930,65            | 16 553 168,56 | 27 192 835,62 | 777 710,84 | 696 983,88 | 399 258,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                  |      | 2 595 778,02             | 981 027,41    | 770 544,00    | 378 452,84 | 297 725,88 | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                  |      | 49 969 152,63            | 15 572 141,15 | 26 422 291,62 | 399 258,00 | 399 258,00 | 399 258,00 |
| 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: |                                                              |                  |      | 11 663 506,38            | 6 446 726,25  | 3 593 577,62  | 378 452,84 | 297 725,88 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                  |      | 2 595 778,02             | 981 027,41    | 770 544,00    | 378 452,84 | 297 725,88 | 0,00       |
| 1.1.1.1 | "i-FEWL - innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji" - Równy dostęp do dobrego jakościowo kształcenia.                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Rzepinie                                     | 2025             | 2029 | 532 268,59               | 106 262,50    | 129 500,00    | 122 400,00 | 87 765,20  | 0,00       |
| 1.1.1.2 | "i-FEWL - innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji" - Równy dostęp do dobrego jakościowo kształcenia.                                                                                                                                   | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KOWALOWIE | 2025             | 2029 | 153 871,68               | 65 261,00     | 51 742,00     | 31 592,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | "i-FEWL - innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji" - Równy dostęp do dobrego jakościowo kształcenia.                                                                                                                                   | ZESPÓŁ SZKÓŁ W RZEPINIE                                      | 2025             | 2029 | 685 091,44               | 210 329,00    | 154 754,00    | 154 754,00 | 154 755,52 | 0,00       |
| 1.1.1.4 | "i-FEWL - innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji" - Równy dostęp do dobrego jakościowo kształcenia.                                                                                                                                   | ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZEPINIE        | 2025             | 2029 | 12 000,00                | 3 000,00      | 3 000,00      | 1 500,00   | 1 500,15   | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Aktywna przyszłość - integracja i zatrudnienie na obszarze G-7. - Na wsparcie obywateli.                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Rzepinie                                     | 2025             | 2027 | 716 550,00               | 351 593,74    | 356 956,26    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6 | "Mądry przedszkolak" - Wsparcie obywateli.                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Rzepinie                                     | 2025             | 2029 | 165 362,77               | 127 343,18    | 14 079,59     | 12 780,00  | 9 960,00   | 0,00       |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
| <b>36 246 067,23</b>        |
| <b>0,00</b>                 |
| <b>36 246 067,23</b>        |
| <b>5 646 067,23</b>         |

|             |
|-------------|
| <b>0,00</b> |
| <i>0,00</i> |

|             |
|-------------|
| <i>0,00</i> |
|-------------|

|             |
|-------------|
| <i>0,00</i> |
|-------------|

|             |
|-------------|
| <i>0,00</i> |
|-------------|

|             |
|-------------|
| <i>0,00</i> |
|-------------|

|             |
|-------------|
| <i>0,00</i> |
|-------------|

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026          | Limit 2027          | Limit 2028  | Limit 2029  | Limit 2030  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|              |                                                                                                                                                                              |                                                              | od               | do   |                          |                     |                     |             |             |             |
| 1.1.1.7      | "Mądry przedszkolak" - Wsparcie obywateli.                                                                                                                                   | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 "JARZĘBINKA"                    | 2025             | 2029 | 85 020,01                | 28 828,40           | 22 428,40           | 22 428,40   | 10 113,04   | 0,00        |
| 1.1.1.8      | "Mądry przedszkolak" - Wsparcie obywateli.                                                                                                                                   | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2                                 | 2025             | 2029 | 94 964,22                | 23 592,50           | 31 222,50           | 26 557,19   | 12 493,47   | 0,00        |
| 1.1.1.9      | "Mądry przedszkolak" - Wsparcie obywateli.                                                                                                                                   | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KOWALOWIE | 2025             | 2029 | 46 749,27                | 12 011,25           | 6 861,25            | 6 441,25    | 21 138,50   | 0,00        |
| 1.1.1.10     | Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rzepin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa. | Urząd Miejski w Rzepinie                                     | 2025             | 2026 | 102 100,04               | 51 005,84           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.11     | "Mądry przedszkolak" - Wsparcie obywateli.                                                                                                                                   | ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZEPINIE        | 2025             | 2029 | 1 800,00                 | 1 800,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                   |                                                              |                  |      | <b>9 067 728,36</b>      | <b>5 465 698,84</b> | <b>2 823 033,62</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1.2.1      | Budowa oczyszczalni ścieków i sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Rzepin - Poprawa infrastruktury.                                                             | Urząd Miejski w Rzepinie                                     | 2026             | 2027 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.2.2      | "Rozbudowa zielonej i błękitnej infrastruktury poprawiającej gospodarkę wodami opadowymi w mieście Rzepin". - Poprawa gospodarki wodami opadowymi.                           | Urząd Miejski w Rzepinie                                     | 2025             | 2026 | 1 633 917,53             | 1 633 917,53        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.2.3      | Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rzepinie - Poprawa infrastruktury i warunków odbioru odpadów.                                                  | Urząd Miejski w Rzepinie                                     | 2025             | 2026 | 795 759,90               | 795 759,90          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.2.4      | "i-FEWL - innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji" - Równy dostęp do dobrego jakościowo kształcenia.                                                                 | Urząd Miejski w Rzepinie                                     | 2025             | 2029 | 15 990,00                | 15 990,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.2.5      | "Mądry przedszkolak" - Wsparcie obywateli.                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Rzepinie                                     | 2025             | 2029 | 44 622,20                | 44 622,20           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 0,00                |
| 0,00                |
| 0,00                |
| 0,00                |

|              |
|--------------|
| 0,00         |
| 5 646 067,23 |
| 0,00         |
| 0,00         |
| 0,00         |
| 0,00         |
| 0,00         |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                          |                                           | od               | do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.1.2.6 | Uatrakcyjnienie terenów publicznych miejscowości G-7 - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej.                                                                                              | Urząd Miejski w Rzepinie                  | 2026             | 2027 | 3 279 878,35             | 1 639 939,17  | 1 639 939,18  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7 | Zielona mobilność - niskoemisyjny transport na obszarze G7 - Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Rozwój mobilności miejskiej (ścieżka rowerowa do Drzeńska) | Urząd Miejski w Rzepinie                  | 2026             | 2027 | 2 366 188,88             | 1 183 094,44  | 1 183 094,44  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8 | Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rzepin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa.             | Urząd Miejski w Rzepinie                  | 2025             | 2026 | 931 371,50               | 152 375,60    | 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                                                                                        |                                           |                  |      | 40 901 424,27            | 10 106 442,31 | 23 599 258,00 | 399 258,00 | 399 258,00 | 399 258,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 40 901 424,27            | 10 106 442,31 | 23 599 258,00 | 399 258,00 | 399 258,00 | 399 258,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa Rzepińskiego Centrum Sportowego - II etap - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej                                              | Urząd Miejski w Rzepinie                  | 2024             | 2027 | 16 350 000,00            | 3 700 000,00  | 12 650 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa Rzepińskiego Centrum Sportowego - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej                                                        | Urząd Miejski                             | 2022             | 2027 | 14 373 519,24            | 3 700 000,00  | 10 450 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Poprawa bezpieczeństwa dostawy i jakości wody w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Rzepin. - Poprawa infrastruktury wodociągowej.                                          | Urząd Miejski w Rzepinie                  | 2025             | 2026 | 2 515 000,00             | 1 024 250,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



|                             |
|-----------------------------|
| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
| 3 279 878,35                |
| 2 366 188,88                |

|      |
|------|
| 0,00 |
|------|

|               |
|---------------|
| 0,00          |
| 0,00          |
| 0,00          |
| 30 600 000,00 |
| 0,00          |
| 30 600 000,00 |
| 16 350 000,00 |
| 14 150 000,00 |
| 0,00          |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.4 | Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. - Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego.                      | Urząd Miejski w Rzepinie                  | 2025             | 2030 | 1 996 290,00             | 399 258,00   | 399 258,00 | 399 258,00 | 399 258,00 | 399 258,00 |
| 1.3.2.5 | Adaptacja budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Gminie Rzepin. - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                   | Urząd Miejski                             | 2022             | 2026 | 5 566 615,03             | 1 282 934,31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy Alei Wolności w Rzepinie. - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury wodociągowej | Urząd Miejski w Rzepinie                  | 2026             | 2027 | 100 000,00               | 0,00         | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 0,00                |
| 0,00                |
| 100 000,00          |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzepin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 993 637,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 960 505,83 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 033 132,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 993 637,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 315 034,06 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 678 603,77 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

## Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>91 537 494,42</b>  | <b>+1 993 637,83</b> | <b>93 531 132,25</b>  |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>82 019 123,49</b>  | <b>+960 505,83</b>   | <b>82 979 629,32</b>  |
| Dotacje bieżące           | 8 041 557,71          | +960 505,83          | 9 002 063,54          |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>9 518 370,93</b>   | <b>+1 033 132,00</b> | <b>10 551 502,93</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>107 548 270,85</b> | <b>+1 993 637,83</b> | <b>109 541 908,68</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>84 423 496,79</b>  | <b>+315 034,06</b>   | <b>84 738 530,85</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 46 068 679,17         | -252 126,94          | 45 816 552,23         |
| Obsługa długu             | 2 300 000,00          | -200 000,00          | 2 100 000,00          |
| Pozostałe wydatki bieżące | 36 054 817,62         | +767 161,00          | 36 821 978,62         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>23 124 774,06</b>  | <b>+1 678 603,77</b> | <b>24 803 377,83</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

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

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

## Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|-----|-------------------|-------------|-----------------|
|-----|-------------------|-------------|-----------------|

Źródło: opracowanie własne.

## Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2039 | 4 590 000,00      | -100 000,00 | 4 490 000,00    |
| 2040 | 4 500 000,00      | +100 000,00 | 4 600 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

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

## Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 2 400 000,00      | -250 000,00 | 2 150 000,00    |
| 2028 | 2 200 000,00      | -240 000,00 | 1 960 000,00    |
| 2029 | 1 800 000,00      | -40 000,00  | 1 760 000,00    |
| 2030 | 1 400 000,00      | -60 000,00  | 1 340 000,00    |
| 2031 | 1 300 000,00      | -20 000,00  | 1 280 000,00    |
| 2032 | 1 200 000,00      | -25 000,00  | 1 175 000,00    |
| 2033 | 1 100 000,00      | -30 000,00  | 1 070 000,00    |
| 2034 | 1 000 000,00      | -35 000,00  | 965 000,00      |

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2035 | 900 000,00        | -40 000,00  | 860 000,00      |
| 2036 | 800 000,00        | -75 000,00  | 725 000,00      |
| 2037 | 700 000,00        | -160 000,00 | 540 000,00      |
| 2038 | 600 000,00        | -180 000,00 | 420 000,00      |
| 2039 | 400 000,00        | -108 000,00 | 292 000,00      |
| 2040 | 200 000,00        | -54 000,00  | 146 000,00      |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzepin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 38 800 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 38 800 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 38 800 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 38 800 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

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

#### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

| Wyszczególnienie                                 | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]           | Po zmianie [zł]      |
|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                         | <b>18 180 776,43</b> | <b>+38 800 000,00</b> | <b>56 980 776,43</b> |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 12 500 000,00        | +38 800 000,00        | 51 300 000,00        |
| <b>Rozchody budżetu</b>                          | <b>2 170 000,00</b>  | <b>+38 800 000,00</b> | <b>40 970 000,00</b> |
| Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji        | 2 170 000,00         | +38 800 000,00        | 40 970 000,00        |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

#### Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2039 | 3 200 000,00      | +100 000,00 | 3 300 000,00    |
| 2040 | 3 400 000,00      | -100 000,00 | 3 300 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 51 300 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2027-2040. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

#### Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

| Rok  | Stan na początek roku [zł] | Transza [zł]  | Spłata / wykup [zł] | Stan na koniec roku [zł] |
|------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|
| 2026 | 0,00                       | 51 300 000,00 | 0,00                | 51 300 000,00            |
| 2027 | 51 300 000,00              | 0,00          | 2 510 000,00        | 48 790 000,00            |
| 2028 | 48 790 000,00              | 0,00          | 3 310 000,00        | 45 480 000,00            |
| 2029 | 45 480 000,00              | 0,00          | 3 510 000,00        | 41 970 000,00            |
| 2030 | 41 970 000,00              | 0,00          | 3 510 000,00        | 38 460 000,00            |
| 2031 | 38 460 000,00              | 0,00          | 3 510 000,00        | 34 950 000,00            |
| 2032 | 34 950 000,00              | 0,00          | 3 610 000,00        | 31 340 000,00            |
| 2033 | 31 340 000,00              | 0,00          | 3 610 000,00        | 27 730 000,00            |
| 2034 | 27 730 000,00              | 0,00          | 4 430 000,00        | 23 300 000,00            |
| 2035 | 23 300 000,00              | 0,00          | 4 140 000,00        | 19 160 000,00            |
| 2036 | 19 160 000,00              | 0,00          | 4 160 000,00        | 15 000 000,00            |
| 2037 | 15 000 000,00              | 0,00          | 4 300 000,00        | 10 700 000,00            |

| Rok  | Stan na początek roku [zł] | Transza [zł] | Splata / wykup [zł] | Stan na koniec roku [zł] |
|------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| 2038 | 10 700 000,00              | 0,00         | 4 100 000,00        | 6 600 000,00             |
| 2039 | 6 600 000,00               | 0,00         | 3 300 000,00        | 3 300 000,00             |
| 2040 | 3 300 000,00               | 0,00         | 3 300 000,00        | 0,00                     |

Źródło: Opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2040. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rzepin

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2026 | 40 970 000,00                 | 0,00                        | 40 970 000,00           |
| 2027 | 0,00                          | 2 510 000,00                | 2 510 000,00            |
| 2028 | 0,00                          | 3 310 000,00                | 3 310 000,00            |
| 2029 | 0,00                          | 3 510 000,00                | 3 510 000,00            |
| 2030 | 0,00                          | 3 510 000,00                | 3 510 000,00            |
| 2031 | 0,00                          | 3 510 000,00                | 3 510 000,00            |
| 2032 | 0,00                          | 3 610 000,00                | 3 610 000,00            |
| 2033 | 0,00                          | 3 610 000,00                | 3 610 000,00            |
| 2034 | 0,00                          | 4 430 000,00                | 4 430 000,00            |
| 2035 | 0,00                          | 4 140 000,00                | 4 140 000,00            |
| 2036 | 0,00                          | 4 160 000,00                | 4 160 000,00            |
| 2037 | 0,00                          | 4 300 000,00                | 4 300 000,00            |
| 2038 | 0,00                          | 4 100 000,00                | 4 100 000,00            |
| 2039 | 0,00                          | 3 300 000,00                | 3 300 000,00            |
| 2040 | 0,00                          | 3 300 000,00                | 3 300 000,00            |

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2026 | 3,38%                                              | 12,04%                                                   | TAK                                                              | 12,20%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 6,06%                                              | 11,94%                                                   | TAK                                                              | 12,10%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 6,73%                                              | 12,37%                                                   | TAK                                                              | 12,53%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 6,69%                                              | 8,38%                                                    | TAK                                                              | 8,53%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 6,06%                                              | 7,11%                                                    | TAK                                                              | 7,26%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 5,38%                                              | 7,82%                                                    | TAK                                                              | 7,97%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 5,26%                                              | 7,84%                                                    | TAK                                                              | 8,00%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 5,04%                                              | 8,14%                                                    | TAK                                                              | 8,14%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 5,70%                                              | 9,30%                                                    | TAK                                                              | 9,30%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 5,19%                                              | 8,95%                                                    | TAK                                                              | 8,95%                                        | TAK                                                   |
| 2036 | 4,97%                                              | 8,65%                                                    | TAK                                                              | 8,65%                                        | TAK                                                   |
| 2037 | 4,86%                                              | 8,40%                                                    | TAK                                                              | 8,40%                                        | TAK                                                   |
| 2038 | 4,48%                                              | 8,21%                                                    | TAK                                                              | 8,21%                                        | TAK                                                   |
| 2039 | 3,52%                                              | 8,00%                                                    | TAK                                                              | 8,00%                                        | TAK                                                   |
| 2040 | 3,34%                                              | 7,81%                                                    | TAK                                                              | 7,81%                                        | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Rzepin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy Alei Wolności w Rzepinie. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Rzepinie.

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

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

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 26 322 291,62     | +100 000,00 | 26 422 291,62   |

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.