

**UCHWAŁA NR
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą**

z dnia

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2026-2041

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale Nr XIV/113/25 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2026-2041, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2026-2041, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Kostrzyn nad Odrą, który otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Słotwińska
Małgorzata Słotwińska

Zastępca Skarbnika Miasta
Julczyk
mgr Ewa Julczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt WPF
z dnia 2026-02-04
- projekt -

Lp	Dochoy ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x-3}			
			dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x-3}	pozostałe dochody (bieżące ⁴)			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2026	183 791 446,78	158 481 326,30	70 902 268,00	5 524 841,00	4 194 503,00	15 485 731,30	62 373 983,00	43 400 000,00	25 310 120,48	3 236 000,00	22 004 120,48	
2027	197 926 760,00	165 861 633,00	74 280 330,00	5 710 144,00	4 335 187,00	16 029 056,00	65 506 916,00	45 855 636,00	32 065 127,00	3 344 535,00	28 720 592,00	
2028	211 483 332,00	168 955 384,00	75 568 069,00	5 888 409,00	4 470 527,00	15 549 809,00	67 478 570,00	47 255 984,00	42 527 948,00	3 448 948,00	39 079 000,00	
2029	200 315 498,00	172 807 279,00	77 751 079,00	6 058 513,00	4 599 672,00	15 999 012,00	68 399 003,00	47 592 227,00	27 508 219,00	3 548 581,00	23 882 876,00	
2030	181 331 035,00	177 682 345,00	79 944 515,00	6 229 430,00	4 729 433,00	16 450 360,00	70 328 607,00	48 934 851,00	3 648 690,00	3 648 690,00	0,00	
2031	186 432 422,00	182 681 083,00	82 193 594,00	6 404 663,00	4 862 486,00	16 913 158,00	72 307 162,00	50 311 535,00	3 751 339,00	3 751 339,00	0,00	
2032	191 662 783,00	187 806 200,00	84 499 535,00	6 584 366,00	4 998 903,00	17 387 657,00	74 335 739,00	51 723 025,00	3 856 583,00	3 856 583,00	0,00	
2033	197 019 949,00	193 055 571,00	86 861 382,00	6 768 406,00	5 138 627,00	17 873 659,00	76 413 497,00	53 168 735,00	3 964 378,00	3 964 378,00	0,00	
2034	202 521 731,00	198 446 648,00	89 286 986,00	6 957 414,00	5 282 123,00	18 372 781,00	78 547 344,00	54 653 472,00	4 075 083,00	4 075 083,00	0,00	
2035	208 171 885,00	203 983 111,00	91 778 004,00	7 151 519,00	5 429 489,00	18 885 363,00	80 738 736,00	56 178 249,00	4 188 774,00	4 188 774,00	0,00	
2036	213 968 848,00	209 663 429,00	94 333 746,00	7 350 667,00	5 580 684,00	19 411 264,00	82 987 068,00	57 742 645,00	4 305 419,00	4 305 419,00	0,00	
2037	219 910 549,00	215 485 573,00	96 953 300,00	7 554 788,00	5 735 654,00	19 950 295,00	85 291 536,00	59 346 101,00	4 424 976,00	4 424 976,00	0,00	
2038	226 000 093,00	221 452 585,00	99 638 034,00	7 763 988,00	5 894 480,00	20 502 739,00	87 653 344,00	60 989 454,00	4 547 508,00	4 547 508,00	0,00	
2039	232 234 757,00	227 561 797,00	102 386 748,00	7 978 173,00	6 057 091,00	21 068 348,00	90 071 437,00	62 671 970,00	4 672 960,00	4 672 960,00	0,00	

2040	238 629 341,00	233 827 711,00	105 205 967,00	8 197 852,00	6 223 873,00	21 648 465,00	92 551 554,00	64 397 643,00	4 801 630,00	4 801 630,00	0,00
2041	245 181 386,00	240 247 918,00	108 094 607,00	8 422 940,00	6 394 762,00	22 242 867,00	95 092 742,00	66 165 809,00	4 933 468,00	4 933 468,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwaną 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.

³⁾ 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 wykluczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
			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		157 970 945,08	78 139 245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 303 305,00	53 303 305,00	40 000,00
2027		162 342 279,00	80 480 380,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	41 870 255,00	41 870 255,00	28 720 592,00
2028		166 408 582,00	82 992 897,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	51 911 128,00	51 911 128,00	39 079 000,00
2029		171 432 622,00	83 730 538,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	28 082 876,00	28 082 876,00	23 882 876,00
2030		176 657 574,00	86 092 660,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	3 873 461,00	3 873 461,00	0,00
2031		180 541 379,00	88 514 705,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	5 091 043,00	5 091 043,00	0,00
2032		185 548 706,00	90 997 985,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 314 077,00	5 314 077,00	0,00
2033		191 677 476,00	93 541 470,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	4 542 473,00	4 542 473,00	0,00
2034		196 944 748,00	96 153 616,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	4 776 983,00	4 776 983,00	0,00
2035		201 354 118,00	98 836 206,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	6 017 767,00	6 017 767,00	0,00
2036		207 904 090,00	101 588 498,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	5 264 758,00	5 264 758,00	0,00
2037		213 582 679,00	104 409 509,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	5 517 870,00	5 517 870,00	0,00
2038		219 422 861,00	107 300 713,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	5 777 232,00	5 777 232,00	0,00
2039		225 392 028,00	110 260 818,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	6 042 729,00	6 042 729,00	0,00
2040		231 514 353,00	113 296 850,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	6 314 988,00	6 314 988,00	0,00
2041		238 767 308,00	116 407 642,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	5 614 078,00	5 614 078,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2026	-27 482 803,30	0,00	27 542 803,30	12 000 000,00	12 000 000,00	15 482 803,30	15 482 803,30	0,00	0,00				
2027	-6 285 774,00	0,00	7 175 774,00	0,00	0,00	7 085 774,00	6 285 774,00	0,00	0,00				
2028	-6 836 378,00	0,00	7 726 378,00	0,00	0,00	7 636 378,00	6 836 378,00	0,00	0,00				
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2041	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:				
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x						Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		w tym:	
				Rozchody budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	90 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	90 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
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			
Lp												
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	12 000 000,00	0,00	510 381,22	16 053 184,52		
2027	x	x	x	x	0,00	90 000,00	11 200 000,00	0,00	3 519 354,00	10 695 128,00		
2028	x	x	x	x	0,00	90 000,00	10 400 000,00	0,00	2 546 802,00	10 273 180,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	1 374 657,00	1 374 657,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	1 024 771,00	1 024 771,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	2 139 704,00	2 139 704,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	2 257 494,00	2 257 494,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	1 378 095,00	1 378 095,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	1 501 900,00	1 501 900,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	2 628 993,00	2 628 993,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 759 339,00	1 759 339,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	1 892 894,00	1 892 894,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 029 724,00	2 029 724,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 169 769,00	2 169 769,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 313 358,00	2 313 358,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 610,00	1 480 610,00		

^{b)} 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 wstępnego prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	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) ^x	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 w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	0,00%	0,59%	16,63%	18,10%	TAK	TAK
2027	1,25%	2,43%	15,03%	16,51%	TAK	TAK
2028	1,08%	2,22%	13,46%	14,94%	TAK	TAK
2029	1,01%	1,38%	11,00%	12,48%	TAK	TAK
2030	0,95%	1,08%	8,57%	10,04%	TAK	TAK
2031	0,88%	1,69%	6,74%	8,22%	TAK	TAK
2032	0,82%	1,68%	2,09%	3,57%	TAK	TAK
2033	0,76%	1,09%	1,58%	1,58%	TAK	TAK
2034	0,71%	1,10%	1,65%	1,65%	TAK	TAK
2035	0,65%	1,64%	1,46%	1,46%	TAK	TAK
2036	0,60%	1,11%	1,38%	1,38%	TAK	TAK
2037	0,55%	1,11%	1,34%	1,34%	TAK	TAK
2038	0,51%	1,12%	1,35%	1,35%	TAK	TAK
2039	0,46%	1,13%	1,26%	1,26%	TAK	TAK
2040	0,42%	1,14%	1,19%	1,19%	TAK	TAK
2041	0,38%	0,69%	1,19%	1,19%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
2026	1 773 217,00	1 773 217,00	1 761 942,00	1 944 108,00	1 944 108,00	1 944 108,00	1 944 108,00	2 107 460,88	2 107 460,88	1 801 465,71
2027	950 000,00	950 000,00	950 000,00	6 211 000,00	6 211 000,00	6 211 000,00	6 211 000,00	1 004 810,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	1 379 000,00	1 379 000,00	1 379 000,00	804 150,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 816,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2041	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									
	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przewidzianych w budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	
Lp										
2026	2 927 500,00	2 927 500,00	2 370 678,00	33 391 658,78	1 448 553,78	31 943 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 307 790,00	0,00	0,00	42 875 065,00	1 004 810,00	41 870 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 819 200,00	0,00	0,00	52 715 278,00	804 150,00	51 911 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	733 816,00	733 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty lubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt WPF
z dnia 2026-02-04
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				139 387 178,99	42 875 085,00	52 715 278,00	733 816,00	733 816,00	129 716 017,78
1.a	- wydatki bieżące				4 015 148,76	1 448 553,78	1 004 810,00	804 150,00	733 816,00	3 991 329,78
1.b	- wydatki majątkowe				135 372 029,21	31 943 305,00	41 870 255,00	51 911 128,00	0,00	125 724 688,00
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:				14 230 051,11	2 562 362,88	7 993 057,00	2 623 350,00	733 816,00	13 912 595,88
1.1.1	- wydatki bieżące				3 795 486,90	1 230 184,88	1 004 810,00	804 150,00	733 816,00	3 772 980,88
1.1.1.1	Wspólna odporność na polsko-niemieckim obszarze powiazań dzięki strazy pożarnej w regionie Odry i Warty	MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ	2025	2026	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00
1.1.1.2	Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ	2024	2026	159 300,90	136 774,88	0,00	0,00	0,00	136 774,88
1.1.1.3	Kulturowe Ślady Ziemi Lubuskiej - waloryzacja historii wspólnego krajoobrazu Kulturowego	MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ	2026	2028	195 500,00	16 000,00	109 500,00	70 000,00	0,00	195 500,00
1.1.1.4	Aktywna Przyszłość - Integracja i zatrudnienie na obszarze G7	MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ	2026	2027	366 522,00	205 362,00	161 160,00	0,00	0,00	366 522,00
1.1.1.5	i-FEWL Innowacyjne formaty edukacyjne wspólnych lekcji - Mądry Przedszkolak	MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ	2026	2029	703 998,00	251 598,00	150 800,00	150 800,00	150 800,00	703 998,00
1.1.1.6	i-FEWL Innowacyjne formaty edukacyjne wspólnych lekcji	MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ	2026	2029	2 347 066,00	597 350,00	583 350,00	583 350,00	583 016,00	2 347 066,00
1.1.1.7	KLIMAT+ Transgraniczna współpraca, wsparcie i działania adaptacyjne dla budowania ekosystemowej odporności polsko-niemieckiego pogranicza	MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ	2025	2028	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 434 564,21	1 332 178,00	6 988 257,00	1 819 200,00	0,00	10 139 635,00
1.1.2.1	Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ	2024	2026	794 659,21	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą w ramach projektu "Zielona mobilność - niskoemisyjny transport na obszarze G7"	MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ	2026	2028	3 763 000,00	200 000,00	2 000 000,00	1 563 000,00	0,00	3 763 000,00
1.1.2.3	Uatrakcyjnienie terenów publicznych miejscowości G7 - zieleni śródmieścia	MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ	2026	2027	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.4	KLIMAT+ Transgraniczna współpraca, wsparcie i działania adaptacyjne dla budowania ekosystemowej odporności polsko-niemieckiego pogranicza	MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ	2025	2028	316 470,00	0,00	0,00	256 200,00	0,00	256 200,00
1.1.2.5	Zielone serca G7 - wzmocnienie bioróżnorodności w parkach miejskich i wiejskich - zagospodarowanie zieleni na placu zabaw Włarniki	MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ	2026	2027	551 395,00	34 000,00	517 395,00	0,00	0,00	551 395,00
1.1.2.6	Budowa strefy aktywnej rekreacji mieszkańców przy ul. Fabrycznej oraz ul. Bema (teren pokoszarowy)	MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ	2026	2027	509 040,00	38 178,00	470 862,00	0,00	0,00	509 040,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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:				30 829 495,90	34 881 995,00	50 091 928,00	0,00	0,00	115 803 421,90
1.3.1	- wydatki bieżące				219 662,88	218 368,90	0,00	0,00	0,00	218 368,90
1.3.1.1	Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	MIASTO KOSTRZYŃ NAD ODRĄ	2024	2026	219 662,88	218 368,90	0,00	0,00	0,00	218 368,90
1.3.2	- wydatki majątkowe				124 937 465,00	30 611 127,00	50 091 928,00	0,00	0,00	115 565 053,00
1.3.2.1	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów KSSSE w Kostrzynie nad Odrą poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej	MIASTO KOSTRZYŃ NAD ODRĄ	2024	2028	100 000 000,00	18 063 305,00	30 000 000,00	0,00	0,00	98 175 233,00
1.3.2.2	Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Niepodległości 13-15 w Kostrzynie nad Odrą finansowana z Funduszu Dopląt	MIASTO KOSTRZYŃ NAD ODRĄ	2024	2027	20 000 000,00	10 000 000,00	2 521 555,00	0,00	0,00	12 521 555,00
1.3.2.3	Budowa monitoringu wizyjnego Miasta Kostrzyn nad Odrą	MIASTO KOSTRZYŃ NAD ODRĄ	2025	2027	4 549 200,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.4	Zielone serca G7 - wzmacnianie bioróżnorodności w parkach miejskich i wiejskich - zagospodarowanie zieleni na placu zabaw Włamiki	MIASTO KOSTRZYŃ NAD ODRĄ	2026	2027	97 305,00	6 000,00	91 305,00	0,00	0,00	97 305,00
1.3.2.5	Budowa strefy aktywnej rekreacji mieszkańców przy ul. Fabrycznej oraz ul. Bema (teren pokoszarowy)	MIASTO KOSTRZYŃ NAD ODRĄ	2026	2027	290 960,00	21 822,00	269 138,00	0,00	0,00	290 960,00

