

**Burmistrz Miasta**

**Szczytno**

Szczytno, 15 września 2026 r.

**Pan Klaudiusz Woźniak**

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Szczytnie**

**AUTOPOPRAWKA** do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2026 oraz do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2026-2045 przedstawionych na sesję Rady Miasta na 18 września 2026 r.

Z powodu złożenia wniosku przez ZKM Sp. z o.o. informacji o wycofaniu się spółki z zakupu autobusu turystycznego, wprowadza się zmianę w przychodach i w rozchodach budżetu miasta polegającą na rezygnacji z udzielenia pożyczki dla spółki miejskiej ZKM w kwocie 300 000,00 zł.

W związku z powyższym:

- w roku 2026 po przychodach zmniejsza się wolne środki w kwocie -300 000,00 zł które były przeznaczone na wypłatę pożyczki z budżetu,
- w roku 2026 po rozchodach zmniejsza się kwotę udzielonych pożyczek o -300 000,00 zł,
- w roku 2027,2028,2029,2030 po przychodach zdejmuje się planowane spłaty udzielonej pożyczki dla ZKM w kwocie -300 000,00 zł

W związku z powyższym zmienia się w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2026 treść normatywna uchwały, Załącznik Nr 7, oraz objaśnienia do zmian, natomiast w projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2026-2045 zmienia się Załącznik Nr 1 i objaśnienia do zmian.

Burmistrz Miasta

Stefan Ochman

**Uchwała Nr XXXIII/        /2026**  
**Rady Miejskiej w Szczytnie**  
**z dnia 18 września 2026 r.**

**PROJEKT**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 i 912) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.<sup>1</sup>) Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XXIV/167/2025 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2026, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota dochodów zmienia się o +318 937,58 zł i wynosi **172 931 439,61 zł**;

|         |                               |                   |
|---------|-------------------------------|-------------------|
| w tym : | dochody bieżące w wysokości   | 147 053 461,40 zł |
|         | dochody majątkowe w wysokości | 25 877 978,21 zł  |
|         | w tym ze środków :            |                   |
|         | - Funduszu Polski Ład         | 1 068 433,51 zł   |
- 2) w § 2 ust.1 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota wydatków zmienia się o +18 937,58 zł i wynosi **182 126 617,25 zł**;

|         |                               |                   |
|---------|-------------------------------|-------------------|
| w tym : | wydatki bieżące w wysokości   | 147 760 682,66 zł |
|         | wydatki majątkowe w wysokości | 34 365 934,59 zł  |
|         | w tym ze środków :            |                   |
|         | - Funduszu Polski Ład         | 1 068 433,51 zł   |
- 3) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 25 405 160,67 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**”;
- 4) w § 2 ust. 3 tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:  
„- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4a i 4b**”;
- 5) w § 2 ust. 3 tiret drugie otrzymuje brzmienie:  
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5**,

---

<sup>1</sup> zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i 912.

6) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki związane z realizacją wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości przypadającej na 2026 rok 13 454 754,17 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały”;

7) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9 195 177,64** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **4 302,30 zł**,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **5 243 046,38 zł**,
- spłat pożyczek udzielonych w wysokości **447 828,96 zł**
- kredytów bankowych w wysokości **2 900 000,00 zł**
- pożyczek bankowych w wysokości **600 000,00 zł.**”;

8) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§4. Przychody budżetu w wysokości 12 539 288,90 zł, rozchody w wysokości 3 344 111,26 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 7.**”;

9) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi **Załącznik Nr 8.**”;

## **§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2026 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Klaudiusz Woźniak

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXXIII/229/2026  
Rady Miejskiej w Szczycinie  
z dnia 18 września 2026 r

## Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

| L.p.                     | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja § | Plan 2026 r.         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3              | 5                    |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                            |                | 172 931 439,61       |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                            |                | 182 126 617,25       |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |                |                      |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                |                | -9 195 177,64        |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                   |                | <b>9 195 177,64</b>  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                | <b>12 539 288,90</b> |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952          | 6 194 111,26         |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952          | 600 000,00           |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          |                      |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951          | 447 828,96           |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                  | § 941 do 944   |                      |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957          |                      |
| 7.                       | Obligacje skarbowe                                                                                           | § 911          |                      |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe                                                                                     | § 931          |                      |
| 9.                       | Inne źródła, w tym:                                                                                          | § 905,906      | 4 302,30             |
| 9a                       | art. 217 ust. 2 pkt 8                                                                                        | § 905          | 0,00                 |
| 9b                       | środki z dotacji unijnych                                                                                    | § 906          | 4 302,30             |
| 10.                      | Wolne środki                                                                                                 | § 950          | 5 293 046,38         |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                              |                | <b>3 344 111,26</b>  |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                              | § 992          | 3 110 000,00         |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992          | 184 111,26           |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |                      |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991          | 50 000,00            |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                       | § 994          |                      |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych                                                                                 | § 982          |                      |
| 7.                       | Wykup obligacji                                                                                              | § 971          |                      |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995          |                      |

## **Objaśnienia**

### **do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 18 września 2026 roku**

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

#### **1. Dochody**

- Zwiększenie planu finansowego w Rozdziale 85504 par. 2030 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FB 259/2026 z dn. 7 lipca 2026 r. o kwotę + 13 721,00 zł;
- Wprowadzenie do planu finansowego dochodów dotacji z Gminy Szczytno na realizację zadania o nazwie Budowa pobocza utwardzonego ul. Partyzantów w kwocie +24 600,00 zł
- Wprowadzenie do planu dochodów roku 2026 i roku 2027 grantu unijnego o nazwie Tu zmieniam. Tu działam. otrzymanego od Marszałka Województwa WM w roku 2026 w kwocie +92 500,00 zł i roku 2027 w kwocie +47 000,00 zł
- Wprowadzenie do planu dochodów roku 2026 i roku 2027 grantu unijnego o nazwie Strefa Młodzieżowych Spotkań otrzymanego od Marszałka Województwa WM w roku 2026 w kwocie +65 000,00 zł i roku 2027 w kwocie +82 500,00 zł
- Wprowadzenie do planu dochodów roku 2026 i roku 2027 grantu unijnego o nazwie Nowe życie Naszego Podwórka otrzymanego od Marszałka Województwa WM w roku 2026 w kwocie +44 800,00 zł i roku 2027 w kwocie +85 500,00 zł
- Wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela do jednostki MOS za zniszczone mienie w kwocie +52 008,96 zł
- Zwiększenie planu finansowego w Rozdziale 85415 par. 2040 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FB 382/2026 z dn. 28 sierpnia 2026 r. o kwotę + 26 308,80 zł;
- Zmniejszenie planu finansowego w Rozdziale 85502 par. 2010 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FB 387/2026 z dn. 28 sierpnia 2026 r. o kwotę -1,18 zł

**Dochody budżetu po zmianie: 172 931 439,61 zł**

## 2. Wydatki:

### Plan UM:

- Zwiększenie planu finansowego w Rozdziale 85504 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 259/2026 z dn. 7 lipca 2026 r. o kwotę + 7 615,95 zł i przeznaczenie tej kwoty jako dotacji dla Stowarzyszenia Dar Serca na wypłatę dofinansowań do wynagrodzeń

- W związku z podpisaniem porozumienia dwuletniego z Gminą Szczytno na wspólną realizację zadania inwestycyjnego o nazwie Budowa pobocza utwardzonego ul. Partyzantów, wprowadza się zmianę w roku 2026 polegającą na wycofaniu własnych środków w kwocie -125 400,00 (zostaje wkład własny miasta w kwocie 24 600,00) i dodaje się wkład Gminy Szczytno w kwocie +24 600,00. Limity po zmianach:

Limit rok 2026            49 200,00 (Gmina 24 600,00 + Miasto 24 600,00)

Limit rok 2027            500 000,00 (Gmina 250 000,00 + Miasto 250 000,00)

-Wprowadzenie do planu wydatków roku 2026 i roku 2027 przedsięwzięcia dwuletniego z grantu unijnego o nazwie Tu zmieniam. Tu działam. otrzymanego od Marszałka Województwa WM w roku 2026 w kwocie +92 500,00 zł + wkład własny w kwocie +3 000,00 zł i roku 2027 w kwocie +47 000,00 zł + wkład własny w kwocie +3 000,00 zł

-Wprowadzenie do planu wydatków roku 2026 i roku 2027 przedsięwzięcia dwuletniego z grantu unijnego o nazwie Strefa Młodzieżowych Spotkań otrzymanego od Marszałka Województwa WM w roku 2026 w kwocie +65 000,00 zł + wkład własny w kwocie +3 000,00 zł i roku 2027 w kwocie +82 500,00 zł + wkład własny w kwocie +3 000,00 zł

-Wprowadzenie do planu wydatków roku 2026 i roku 2027 przedsięwzięcia dwuletniego z grantu unijnego o nazwie Nowe życie Naszego Podwórka otrzymanego od Marszałka Województwa WM w roku 2026 w kwocie +44 800,00 zł + wkład własny w kwocie +3 000,00 zł i roku 2027 w kwocie +85 200,00 zł + wkład własny w kwocie +3 000,00 zł

- Inwestycja pod nazwą: Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe - przesuwają się środki z wydatków bieżących na wydatki majątkowe +/- 283 834,80 zł celem zabezpieczenia ciągłości realizacji inwestycji. Limity:

### Część bieżąca:

Rok 2026 po zmianach 31 955,54 (dot. unijna 27 162,21 + wkł. wł. 4 793,33)

Rok 2027 po zmianach 2 500,00 (dot. unijna 2 125,00 + wkł. wł. 375,00)

Rok 2028 po zmianach 2 500,00 (dot. unijna 2 125,00 + wkł. wł. 375,00)

Rok 2029 po zmianach 5 500,00 (dot. unijna 4 675,00 + wkł. wł. 825,00)

Część majątkowa:

Rok 2026 po zmianach 1 187 352,92 (dot. unijna 1 009 249,98 + wkł. wł. 178 102,94)

Rok 2027 po zmianach 19 896 545,82 (dot. unijna 16 912 063,95 + wkł. wł. 2 984 481,87)

Rok 2028 po zmianach 22 462 499,98 (dot. unijna 19 093 124,98 + wkł. wł. 3 369 375,00)

Rok 2029 po zmianach 6 370 356,01 (dot. unijna 5 414 802,61 + wkł. wł. 955 553,40)

- przesunięcie planu wydatków z dotacji na prace inwestycyjne związane z ochroną zabytków w obiektach zlokalizowanych na terenie Miasta Szczytno -10 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – Oddział w Szczytnie +10 000,00 zł

- Zwiększenie planu finansowego wydatków Rozdziale 85415 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FB 382/2026 z dn. 28 sierpnia 2026 r. na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym o kwotę + 26 308,80 zł;

- Zwiększenie środków na zadanie bieżące o nazwie Remont ulicy Leśnej o kwotę +50 000,00 zł

- Rozbicie inwestycji o nazwie Przebudowa parkingu i drogi wewn. – dz. Nr 346 i 48/13, ob. 0003 (dokumentacja + realizacja) w kwocie 400 000,00 na dwie inwestycje:

a) Przebudowa parkingu - ul.Solidarności/ul.Nauczycielska (dokumentacja i wykonanie) do realizacji w roku 2026 w kwocie +149 500 zł

b) Przebudowa drogi wewn. - ul.Solidarności/ul.Nauczycielska; wprowadzenie inwestycji do WPF na lata 2026 i 2027 z poniższymi limitami:

Limit w roku 2026 w kwocie +500,00 zł

Limit w roku 2027 w kwocie +300 000,00 zł

- Wprowadzenie do WPF nowej inwestycji dwuletniej o nazwie Budowa piłkochwyłów na małym boisku w SP3 z poniższymi limitami:

Limit w roku 2026 w kwocie +12 000,00 zł

Limit w roku 2027 w kwocie +40 000,00 zł

- zmniejszenie planu wydatków na inwestycji o nazwie Budowa boiska przy ul. Bohaterów Września 1939 r. w Szczytnie z powodu niewykorzystania środków o kwotę -35 000,00 zł
- wprowadzenie do planu wydatków bieżących środków na aktualizację dokumentu pod nazwą - Gminny Program Rewitalizacji w kwocie +31 000,00 zł
- Zmiana nazwy inwestycji z Budowa ciągu komunikacyjnego dla wieży ciśnień przy ul. Klenczona na Budowa ciągu komunikacyjnego dla wieży ciśnień przy ul. Klenczona - dokumentacja techniczna i aplikacyjna oraz zwiększenie nakładów o +75 000,00 zł na dodatkową dokumentację niezbędną do aplikowania o środki
- Zwiększenie środków na zadanie bieżące o nazwie Remont ulicy Osiedleńczej - chodnik o kwotę +8 500,00 zł
- Zwiększenie planu na inwestycji o nazwie Modernizacja oświetlenia ulicznego o dodatkowe punkty w kwocie + 30 000,00 zł
- Zmniejszenie planu na inwestycji o nazwie Budowa chodnika przy ul. Mieszka I - łącznik do ul. Władysława IV o kwotę -13 081,00 zł
- Zmniejszenie wydatków pochodzących ze środków własnych w związku z niewykorzystaniem na inwestycji Budowa żłobka wraz z łącznikiem do istniejącego budynku przedszkola Nr 1 "Bajka" w Szczytnie przy ul. Pasymskiej 21 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu o kwotę -86 017,00 zł
- przesunięcie planu w ramach planu jednostki +/- 1 263,00 zł
- inne zmniejszenia w planie jednostki UM na kwotę -6 002,00 zł

#### Plan SSP4

- przesunięcie planu w ramach planu jednostki +/- 40 820,00 zł

#### Plan O/Żłobkowy

- wprowadzenie do planu jednostki nowego paragrafu – zakup usług remontowych – na wydatek związany z konserwacją dźwigu towarowego w kwocie 4 500,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu na usługach o 4 500,00 zł

- przesunięcie planu w ramach planu jednostki +/- 1 300,00 zł

#### Plan MOS

- Wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela do jednostki MOS za zniszczone mienie w kwocie 52 008,96 zł i przeznaczenie tej sumy na wykonanie remontu

#### Plan MOPS

- Zwiększenie planu finansowego w Rozdziale 85504 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 259/2026 z dn. 7 lipca 2026 r. o kwotę + 6 105,05 zł i przeznaczenie tej kwoty na wypłatę dofinansowań do wynagrodzeń

- Zmniejszenie planu finansowego w Rozdziale 85502 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 387/2026 z dn. 28 sierpnia 2026 r. o kwotę -1,18 zł

- przesunięcie planu w ramach planu jednostki +/- 3 300,00 zł

**Wydatki budżetu po zmianie: 182 126 617,25 zł**

#### **Przychody:**

Zmniejszenie wolnych środków o -300 000,00 z powodu zmniejszenia wydatków o -300 000,00.

Wolne środki po zmianach 5 293 046,38

**Przychody po zmianach: 12 539 288,90 zł**

**Rozchody bez zmian: 3 344 111,26 zł**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
1)

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

Załącznik Nr 1 do WPF z 18.09.2026 r.

| 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             | 172 931 439,61              | 147 053 461,40               | 75 856 713,00                                                                 | 1 852 998,00                                                                | 15 298 377,00       | 20 811 918,79                                                             | 33 233 454,61                           | 13 405 552,00              | 25 877 978,21                  | 2 385 324,41                      | 23 466 653,80                                              |
| 2027             | 173 334 396,53              | 148 318 399,53               | 78 246 199,00                                                                 | 1 911 367,00                                                                | 15 711 577,00       | 18 384 730,53                                                             | 34 064 526,00                           | 13 827 827,00              | 25 015 997,00                  | 2 500 000,00                      | 22 515 997,00                                              |
| 2028             | 174 448 007,70              | 152 638 707,04               | 80 515 339,00                                                                 | 1 966 797,00                                                                | 16 167 213,00       | 18 831 021,04                                                             | 35 158 337,00                           | 14 228 834,00              | 21 809 300,66                  | 0,00                              | 21 809 300,66                                              |
| 2029             | 162 073 164,59              | 156 658 361,98               | 82 769 768,00                                                                 | 2 021 867,00                                                                | 16 619 895,00       | 19 361 061,98                                                             | 35 885 770,00                           | 14 627 241,00              | 5 414 802,61                   | 0,00                              | 5 414 802,61                                               |
| 2030             | 160 989 811,00              | 160 989 811,00               | 85 004 552,00                                                                 | 2 076 457,00                                                                | 17 068 632,00       | 19 985 484,00                                                             | 36 854 686,00                           | 15 022 177,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 165 014 556,00              | 165 014 556,00               | 87 129 666,00                                                                 | 2 128 368,00                                                                | 17 495 348,00       | 20 485 121,00                                                             | 37 776 053,00                           | 15 397 731,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 169 139 920,00              | 169 139 920,00               | 89 307 908,00                                                                 | 2 181 577,00                                                                | 17 932 732,00       | 20 997 249,00                                                             | 38 720 454,00                           | 15 782 674,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 173 368 417,00              | 173 368 417,00               | 91 540 606,00                                                                 | 2 236 116,00                                                                | 18 381 050,00       | 21 522 180,00                                                             | 39 688 465,00                           | 16 177 241,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 177 702 627,00              | 177 702 627,00               | 93 829 121,00                                                                 | 2 292 019,00                                                                | 18 840 576,00       | 22 060 234,00                                                             | 40 680 677,00                           | 16 581 672,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 182 145 192,00              | 182 145 192,00               | 96 174 849,00                                                                 | 2 349 319,00                                                                | 19 311 590,00       | 22 611 740,00                                                             | 41 697 694,00                           | 16 996 214,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 186 698 822,00              | 186 698 822,00               | 98 579 220,00                                                                 | 2 408 052,00                                                                | 19 794 380,00       | 23 177 034,00                                                             | 42 740 136,00                           | 17 421 119,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 191 366 292,00              | 191 366 292,00               | 101 043 700,00                                                                | 2 468 253,00                                                                | 20 289 240,00       | 23 756 460,00                                                             | 43 808 639,00                           | 17 856 647,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 196 150 449,00              | 196 150 449,00               | 103 569 792,00                                                                | 2 529 959,00                                                                | 20 796 471,00       | 24 350 372,00                                                             | 44 903 855,00                           | 18 303 063,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 201 054 210,00              | 201 054 210,00               | 106 159 037,00                                                                | 2 593 208,00                                                                | 21 316 383,00       | 24 959 131,00                                                             | 46 026 451,00                           | 18 760 640,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2040             | 206 080 565,00              | 206 080 565,00               | 108 813 013,00                                                                | 2 658 038,00                                                                | 21 849 293,00       | 25 583 109,00                                                             | 47 177 112,00                           | 19 229 656,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2041             | 210 202 176,00              | 210 202 176,00               | 110 989 273,00                                                                | 2 711 199,00                                                                | 22 286 279,00       | 26 094 771,00                                                             | 48 120 654,00                           | 19 614 249,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2042             | 214 406 219,00              | 214 406 219,00               | 113 209 058,00                                                                | 2 765 423,00                                                                | 22 732 005,00       | 26 616 666,00                                                             | 49 083 067,00                           | 20 006 534,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |                |              |               |               |               |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2043 | 218 694 342,00 | 218 694 342,00 | 115 473 239,00 | 2 820 731,00 | 23 186 645,00 | 27 148 999,00 | 50 064 728,00 | 20 406 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 223 068 230,00 | 223 068 230,00 | 117 782 704,00 | 2 877 146,00 | 23 650 378,00 | 27 691 979,00 | 51 066 023,00 | 20 814 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 227 529 595,00 | 227 529 595,00 | 120 138 358,00 | 2 934 689,00 | 24 123 386,00 | 28 245 819,00 | 52 087 343,00 | 21 231 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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             | 182 126 617,25              | 147 760 682,66               | 78 591 308,17                                | 286 955,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82 882,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 34 365 934,59                  | 26 870 444,59                                                                   | 1 414 448,99                                                         |
| 2027             | 187 592 272,87              | 145 095 942,53               | 80 433 823,00                                | 283 885,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 141 284,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68 598,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 42 496 330,34                  | 42 496 330,34                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 177 799 912,11              | 148 640 848,04               | 83 188 681,00                                | 280 270,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 244 046,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 190 377,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 29 159 064,07                  | 29 159 064,07                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 158 729 904,55              | 152 053 014,98               | 85 933 907,00                                | 268 517,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 166 418,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 186 177,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 6 676 889,57                   | 6 676 889,57                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 157 429 292,49              | 155 834 264,00               | 88 275 606,00                                | 134 407,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 046 499,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177 777,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 1 595 028,49                   | 1 595 028,49                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 160 813 145,96              | 159 582 708,00               | 90 659 047,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 911 465,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 169 377,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 1 230 437,96                   | 1 230 437,96                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 164 967 874,79              | 163 532 615,00               | 93 084 177,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 760 937,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 156 139,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 1 435 259,79                   | 1 435 259,79                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 169 320 156,96              | 167 558 377,00               | 95 550 908,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 602 780,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 138 064,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 1 761 779,96                   | 1 761 779,96                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 173 287 260,95              | 171 659 024,00               | 98 059 119,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 435 099,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 119 989,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 1 628 236,95                   | 1 628 236,95                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 177 646 932,00              | 175 832 625,00               | 100 608 656,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 255 043,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101 914,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 1 814 307,00                   | 1 814 307,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 181 800 562,00              | 180 088 490,00               | 103 199 329,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 071 012,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83 839,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 1 712 072,00                   | 1 712 072,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 186 293 032,00              | 184 434 533,00               | 105 830 912,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 890 018,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65 764,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 1 858 499,00                   | 1 858 499,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2038             | 191 079 689,33              | 188 843 036,00               | 108 476 685,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 709 908,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49 327,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 2 236 653,33                   | 2 236 653,33                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2039             | 197 010 950,00              | 193 377 982,00               | 111 161 483,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 568 645,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37 728,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 3 632 968,00                   | 3 632 968,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2040             | 201 987 305,00              | 198 040 517,00               | 113 884 939,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 466 528,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29 328,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 3 946 788,00                   | 3 946 788,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2041             | 206 957 176,00              | 202 802 055,00               | 116 646 649,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 374 130,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 928,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 4 155 121,00                   | 4 155 121,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2042             | 211 161 219,00              | 207 671 802,00               | 119 446 169,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 299 825,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 528,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 3 489 417,00                   | 3 489 417,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2043             | 215 427 924,81              | 212 670 569,00               | 122 312 877,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 233 739,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 164,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 2 757 355,81                   | 2 757 355,81                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2044             | 219 768 230,00              | 217 756 020,00               | 125 217 808,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 161 160,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 012 210,00                   | 2 012 210,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2045             | 224 441 373,78              | 222 907 849,00               | 128 160 426,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 60 945,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 533 524,78                   | 1 533 524,78                                                                    | 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             | -9 195 177,64              | 0,00                                                                                                                        | 12 539 288,90                  | 6 794 111,26                                                  | 3 500 000,00                                        | 4 302,30                                           | 4 302,30                                            | 5 293 046,38                                                             | 5 243 046,38                                        |
| 2027             | -14 257 876,34             | 0,00                                                                                                                        | 17 260 598,30                  | 17 034 512,78                                                 | 14 257 876,34                                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | -3 351 904,41              | 0,00                                                                                                                        | 6 382 099,89                   | 6 156 014,37                                                  | 3 351 904,41                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 3 343 260,04               | 3 343 260,04                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 3 560 518,51               | 3 560 518,51                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 4 201 410,04               | 4 201 410,04                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 4 172 045,21               | 4 172 045,21                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 4 048 260,04               | 4 048 260,04                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 4 415 366,05               | 4 415 366,05                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 4 498 260,00               | 4 498 260,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 4 898 260,00               | 4 898 260,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 5 073 260,00               | 5 073 260,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 5 070 759,67               | 5 070 759,67                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 4 043 260,00               | 4 043 260,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2040             | 4 093 260,00               | 4 093 260,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2041             | 3 245 000,00               | 3 245 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2042             | 3 245 000,00               | 3 245 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2043             | 3 266 417,19               | 3 266 417,19                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2044             | 3 300 000,00               | 3 300 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2045             | 3 088 221,22               | 3 088 221,22                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2026             | 447 828,96                                                  | 447 828,96                                | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 344 111,26                  | 3 294 111,26                                                                               | 90 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 90 000,00                                                                                         |
| 2027             | 226 085,52                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 002 721,96                  | 3 002 721,96                                                                               | 184 406,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 184 406,00                                                                                        |
| 2028             | 226 085,52                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 030 195,48                  | 3 030 195,48                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 343 260,04                  | 3 343 260,04                                                                               | 420 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 420 000,00                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 560 518,51                  | 3 560 518,51                                                                               | 420 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 420 000,00                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 201 410,04                  | 4 201 410,04                                                                               | 420 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 420 000,00                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 172 045,21                  | 4 172 045,21                                                                               | 635 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 635 000,00                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 048 260,04                  | 4 048 260,04                                                                               | 635 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 635 000,00                                                                                        |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 415 366,05                  | 4 415 366,05                                                                               | 635 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 635 000,00                                                                                        |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 498 260,00                  | 4 498 260,00                                                                               | 635 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 635 000,00                                                                                        |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 898 260,00                  | 4 898 260,00                                                                               | 635 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 635 000,00                                                                                        |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 073 260,00                  | 5 073 260,00                                                                               | 635 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 635 000,00                                                                                        |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 070 759,67                  | 5 070 759,67                                                                               | 562 198,03                                                                                               | 0,00                                                                                             | 562 198,03                                                                                        |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 043 260,00                  | 4 043 260,00                                                                               | 420 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 420 000,00                                                                                        |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 093 260,00                  | 4 093 260,00                                                                               | 420 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 420 000,00                                                                                        |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 245 000,00                  | 3 245 000,00                                                                               | 420 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 420 000,00                                                                                        |
| 2042             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 245 000,00                  | 3 245 000,00                                                                               | 420 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 420 000,00                                                                                        |
| 2043             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 266 417,19                  | 3 266 417,19                                                                               | 416 417,19                                                                                               | 0,00                                                                                             | 416 417,19                                                                                        |
| 2044             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 300 000,00                  | 3 300 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2045             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 088 221,22                  | 3 088 221,22                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 50 000,00                                              | 50 404 948,26            | 0,00   | -707 221,26                                                               | 5 037 956,38                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 64 436 739,08            | 0,00   | 3 222 457,00                                                              | 3 448 542,52                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 67 562 557,97            | 0,00   | 3 997 859,00                                                              | 4 223 944,52                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 64 219 297,93            | 0,00   | 4 605 347,00                                                              | 4 605 347,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 60 658 779,42            | 0,00   | 5 155 547,00                                                              | 5 155 547,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 56 457 369,38            | 0,00   | 5 431 848,00                                                              | 5 431 848,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 52 285 324,17            | 0,00   | 5 607 305,00                                                              | 5 607 305,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 48 237 064,13            | 0,00   | 5 810 040,00                                                              | 5 810 040,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 43 821 698,08            | 0,00   | 6 043 603,00                                                              | 6 043 603,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 39 323 438,08            | 0,00   | 6 312 567,00                                                              | 6 312 567,00                                                          |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 34 425 178,08            | 0,00   | 6 610 332,00                                                              | 6 610 332,00                                                          |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 29 351 918,08            | 0,00   | 6 931 759,00                                                              | 6 931 759,00                                                          |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 281 158,41            | 0,00   | 7 307 413,00                                                              | 7 307 413,00                                                          |                                                                                                             |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 237 898,41            | 0,00   | 7 676 228,00                                                              | 7 676 228,00                                                          |                                                                                                             |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 144 638,41            | 0,00   | 8 040 048,00                                                              | 8 040 048,00                                                          |                                                                                                             |
| 2041             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 899 638,41            | 0,00   | 7 400 121,00                                                              | 7 400 121,00                                                          |                                                                                                             |
| 2042             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 654 638,41             | 0,00   | 6 734 417,00                                                              | 6 734 417,00                                                          |                                                                                                             |
| 2043             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 388 221,22             | 0,00   | 6 023 773,00                                                              | 6 023 773,00                                                          |                                                                                                             |
| 2044             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 088 221,22             | 0,00   | 5 312 210,00                                                              | 5 312 210,00                                                          |                                                                                                             |
| 2045             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 4 621 746,00                                                              | 4 621 746,00                                                          |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 4,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,12%                                                                                                                                                           | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,14%                                                                                                                                                           | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,67%                                                                                                                                                           | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,93%                                                                                                                                                           | 3,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,11%                                                                                                                                                           | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,08%                                                                                                                                                           | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,97%                                                                                                                                                           | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,88%                                                                                                                                                           | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,81%                                                                                                                                                           | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,74%                                                                                                                                                           | 4,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,70%                                                                                                                                                           | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,67%                                                                                                                                                           | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,67%                                                                                                                                                           | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 2,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,68%                                                                                                                                                           | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 2,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,71%                                                                                                                                                           | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 1,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,22%                                                                                                                                                           | 4,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2042             | 1,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,75%                                                                                                                                                           | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2043             | 1,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,27%                                                                                                                                                           | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2044             | 1,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,80%                                                                                                                                                           | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2045             | 1,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,35%                                                                                                                                                           | 4,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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             | 1 090 001,84                                                                                                                                   | 1 090 001,84                                                                                                                                                                    | 1 000 532,15                                  | 9 594 101,51                                                                                                                        | 9 594 101,51                                                                                                                    | 8 958 992,39                                  | 1 212 101,61                                                                                                                                   | 1 212 101,61                                                                                                                               | 996 420,91                                                    |
| 2027             | 216 825,00                                                                                                                                     | 216 825,00                                                                                                                                                                      | 216 825,00                                    | 16 912 063,95                                                                                                                       | 16 912 063,95                                                                                                                   | 16 912 063,95                                 | 226 200,00                                                                                                                                     | 226 200,00                                                                                                                                 | 216 825,00                                                    |
| 2028             | 2 125,00                                                                                                                                       | 2 125,00                                                                                                                                                                        | 2 125,00                                      | 19 093 124,98                                                                                                                       | 19 093 124,98                                                                                                                   | 19 093 124,98                                 | 2 500,00                                                                                                                                       | 2 500,00                                                                                                                                   | 2 125,00                                                      |
| 2029             | 4 675,00                                                                                                                                       | 4 675,00                                                                                                                                                                        | 4 675,00                                      | 5 414 802,61                                                                                                                        | 5 414 802,61                                                                                                                    | 5 414 802,61                                  | 5 500,00                                                                                                                                       | 5 500,00                                                                                                                                   | 4 675,00                                                      |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2043             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2044             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2045             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2026             | 12 242 652,56                                                                                                                       | 12 242 652,56                                                                                                                   | 9 084 082,37                                                  | 21 364 181,61                                                        | 1 572 561,83 | 19 791 619,78 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 19 896 545,82                                                                                                                       | 19 896 545,82                                                                                                                   | 16 912 063,95                                                 | 42 098 843,17                                                        | 226 200,00   | 41 872 643,17 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 22 462 499,98                                                                                                                       | 22 462 499,98                                                                                                                   | 19 093 124,98                                                 | 28 499 093,06                                                        | 2 500,00     | 28 496 593,06 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 6 370 356,01                                                                                                                        | 6 370 356,01                                                                                                                    | 5 414 802,61                                                  | 6 375 856,01                                                         | 5 500,00     | 6 370 356,01  | 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                                                                                                                                                             |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2043             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2044             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2045             | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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             | 3 294 111,26                                                                                               | 1 379 945,44                            | 1 379 945,44                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 2 967 721,96                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 2 995 195,48                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 2 888 260,04                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 3 085 518,51                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 3 726 410,04                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 3 697 045,21                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 3 498 260,04                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 3 915 366,05                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 3 998 260,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 3 198 260,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 3 098 260,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 3 095 759,67                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 1 573 260,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 1 873 260,00                                                                                               | 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                                                                                       |
| 2042             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2043             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2044             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2045             | 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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\*

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

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

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2026-2045

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 442 991,73 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 418 391,73 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 24 600,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 142 991,73 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 237 054,93 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 94 063,20 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 195 177,64 zł.

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

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>171 488 447,88</b> | <b>+1 442 991,73</b> | <b>172 931 439,61</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>145 635 069,67</b> | <b>+1 418 391,73</b> | <b>147 053 461,40</b> |
| Dotacje bieżące           | 19 445 536,02         | +1 366 382,77        | 20 811 918,79         |
| Pozostałe                 | 33 181 445,65         | +52 008,96           | 33 233 454,61         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>25 853 378,21</b>  | <b>+24 600,00</b>    | <b>25 877 978,21</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>180 983 625,52</b> | <b>+1 142 991,73</b> | <b>182 126 617,25</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>146 523 627,73</b> | <b>+1 237 054,93</b> | <b>147 760 682,66</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 78 409 792,05         | +181 516,12          | 78 591 308,17         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 65 826 880,68         | +1 055 538,81        | 66 882 419,49         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>34 459 997,79</b>  | <b>-94 063,20</b>    | <b>34 365 934,59</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-9 495 177,64</b>  | <b>+300 000,00</b>   | <b>-9 195 177,64</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

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

### Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 148 330 191,00    | -11 791,47  | 148 318 399,53  |
| 2028 | 152 737 707,00    | -98 999,96  | 152 638 707,04  |
| 2029 | 156 757 362,00    | -99 000,02  | 156 658 361,98  |

Źródło: opracowanie własne.

### Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 24 539 505,53     | +476 491,47 | 25 015 997,00   |
| 2028 | 21 710 300,69     | +98 999,97  | 21 809 300,66   |
| 2029 | 5 315 802,59      | +99 000,02  | 5 414 802,61    |

Źródło: opracowanie własne.

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

**Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 145 107 734,00    | -11 791,47  | 145 095 942,53  |
| 2028 | 148 739 848,00    | -98 999,96  | 148 640 848,04  |
| 2029 | 152 152 015,00    | -99 000,02  | 152 053 014,98  |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 42 019 838,87     | +476 491,47 | 42 496 330,34   |
| 2028 | 29 060 064,10     | +98 999,97  | 29 159 064,07   |
| 2029 | 6 577 889,55      | +99 000,02  | 6 676 889,57    |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 300 000,00 zł i po zmianach wynoszą 12 539 288,90 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

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

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>12 839 288,90</b> | <b>-300 000,00</b> | <b>12 539 288,90</b> |
| Wolne środki             | 5 593 046,38         | -300 000,00        | 5 293 046,38         |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2045. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miejskiej Szczytno**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2026 | 3 294 111,26                  | 0,00                        | 3 294 111,26            |
| 2027 | 2 967 721,96                  | 35 000,00                   | 3 002 721,96            |
| 2028 | 2 995 195,48                  | 35 000,00                   | 3 030 195,48            |
| 2029 | 2 888 260,04                  | 455 000,00                  | 3 343 260,04            |
| 2030 | 3 085 518,51                  | 475 000,00                  | 3 560 518,51            |
| 2031 | 3 726 410,04                  | 475 000,00                  | 4 201 410,04            |
| 2032 | 3 697 045,21                  | 475 000,00                  | 4 172 045,21            |
| 2033 | 3 498 260,04                  | 550 000,00                  | 4 048 260,04            |
| 2034 | 3 915 366,05                  | 500 000,00                  | 4 415 366,05            |
| 2035 | 3 998 260,00                  | 500 000,00                  | 4 498 260,00            |
| 2036 | 3 198 260,00                  | 1 700 000,00                | 4 898 260,00            |
| 2037 | 3 098 260,00                  | 1 975 000,00                | 5 073 260,00            |

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2038 | 3 095 759,67                  | 1 975 000,00                | 5 070 759,67            |
| 2039 | 1 573 260,00                  | 2 470 000,00                | 4 043 260,00            |
| 2040 | 1 873 260,00                  | 2 220 000,00                | 4 093 260,00            |
| 2041 | 0,00                          | 3 245 000,00                | 3 245 000,00            |
| 2042 | 0,00                          | 3 245 000,00                | 3 245 000,00            |
| 2043 | 0,00                          | 3 266 417,19                | 3 266 417,19            |
| 2044 | 0,00                          | 3 300 000,00                | 3 300 000,00            |
| 2045 | 0,00                          | 3 088 221,22                | 3 088 221,22            |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2026-2045 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2026 | 4,06%                                              | 6,43%                                                    | TAK                                                              | 7,05%                                        | TAK                                                   |
| 2027 | 3,76%                                              | 4,78%                                                    | TAK                                                              | 5,39%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 3,80%                                              | 4,32%                                                    | TAK                                                              | 4,93%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 3,57%                                              | 3,52%                                                    | NIE                                                              | 4,13%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 3,65%                                              | 3,87%                                                    | TAK                                                              | 4,49%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 3,82%                                              | 3,96%                                                    | TAK                                                              | 4,58%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 3,47%                                              | 4,19%                                                    | TAK                                                              | 4,81%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 3,21%                                              | 4,29%                                                    | TAK                                                              | 4,29%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 3,27%                                              | 4,83%                                                    | TAK                                                              | 4,83%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 3,14%                                              | 4,92%                                                    | TAK                                                              | 4,92%                                        | TAK                                                   |
| 2036 | 3,21%                                              | 4,93%                                                    | TAK                                                              | 4,93%                                        | TAK                                                   |
| 2037 | 3,14%                                              | 4,90%                                                    | TAK                                                              | 4,90%                                        | TAK                                                   |
| 2038 | 3,01%                                              | 4,84%                                                    | TAK                                                              | 4,84%                                        | TAK                                                   |
| 2039 | 2,36%                                              | 4,78%                                                    | TAK                                                              | 4,78%                                        | TAK                                                   |
| 2040 | 2,28%                                              | 4,74%                                                    | TAK                                                              | 4,74%                                        | TAK                                                   |
| 2041 | 1,73%                                              | 4,71%                                                    | TAK                                                              | 4,71%                                        | TAK                                                   |
| 2042 | 1,66%                                              | 4,63%                                                    | TAK                                                              | 4,63%                                        | TAK                                                   |
| 2043 | 1,61%                                              | 4,49%                                                    | TAK                                                              | 4,49%                                        | TAK                                                   |
| 2044 | 1,77%                                              | 4,28%                                                    | TAK                                                              | 4,28%                                        | TAK                                                   |
| 2045 | 1,58%                                              | 4,01%                                                    | TAK                                                              | 4,01%                                        | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2029 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2025 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2025 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Tu zmieniam.Tu działam. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 145 500,00 zł, w tym w 2026 r. – 95 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 145 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczytnie.
2. Strefa Młodzieżowych Spotkań – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 153 500,00 zł, w tym w 2026 r. – 68 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 153 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczytnie.
3. Nowe życie Naszego Podwórka – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 136 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 47 800,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 136 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczytnie.
4. Budowa pobocza utwardzonego ul.Partyzantów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 549 200,00 zł, w tym w 2026 r. – 49 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 549 200,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczytnie.
5. Przebudowa drogi wewn. - ul.Solidarności/ul.Nauczycielska – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 500,00 zł, w tym w 2026 r. – 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczytnie.
6. Budowa piłkochwyłów na małym boisku w SP3 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 52 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 12 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 52 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczytnie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    1. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 078 537,80 zł;
    2. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 283 834,80 zł;
    3. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 794 703,00 zł;
  - 2) Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
    4. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 078 537,80 zł;
    5. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 283 834,80 zł;
    6. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 794 703,00 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Budowa żłobka wraz z łącznikiem do istniejącego budynku przedszkola Nr 1 "Bajka" w Szczytnie przy ul. Pasymskiej 21 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - wkład własny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    7. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 86 017,00 zł.

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

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

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 1 645 096,63      | -72 534,80  | 1 572 561,83    |
| 2027 | 274 969,60        | -48 769,60  | 226 200,00      |
| 2028 | 274 969,60        | -272 469,60 | 2 500,00        |
| 2029 | 255 263,80        | -249 763,80 | 5 500,00        |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 19 532 101,98     | +259 517,80   | 19 791 619,78   |
| 2027 | 40 760 173,57     | +1 112 469,60 | 41 872 643,17   |
| 2028 | 28 224 123,46     | +272 469,60   | 28 496 593,06   |
| 2029 | 6 120 592,21      | +249 763,80   | 6 370 356,01    |

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.