

**UCHWAŁA NR XXXIII/        /2026  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
z dnia 18 września 2026 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2026-2045**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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/166/2025 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2026-2045 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2026-2045 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejskiej Szczytno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

Klaudiusz Woźniak

---

<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.

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 | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| 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             | 187 667 272,87              | 145 095 942,53               | 80 433 823,00                                | 283 885,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 141 284,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68 598,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 42 571 330,34                  | 42 571 330,34                                                                   | 0,00         |
| 2028             | 177 874 912,11              | 148 640 848,04               | 83 188 681,00                                | 280 270,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 244 046,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 190 377,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 29 234 064,07                  | 29 234 064,07                                                                   | 0,00         |
| 2029             | 158 804 904,55              | 152 053 014,98               | 85 933 907,00                                | 268 517,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 166 418,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 186 177,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 6 751 889,57                   | 6 751 889,57                                                                    | 0,00         |
| 2030             | 157 504 292,49              | 155 834 264,00               | 88 275 606,00                                | 134 407,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 046 499,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177 777,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 1 670 028,49                   | 1 670 028,49                                                                    | 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                                                                                                                        | 12 839 288,90                  | 6 794 111,26                                                  | 3 500 000,00                                        | 4 302,30                                           | 4 302,30                                            | 5 593 046,38                                                             | 5 243 046,38                                        |
| 2027             | -14 332 876,34             | 0,00                                                                                                                        | 17 335 598,30                  | 17 034 512,78                                                 | 14 031 790,82                                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | -3 426 904,41              | 0,00                                                                                                                        | 6 457 099,89                   | 6 156 014,37                                                  | 3 351 904,41                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 3 268 260,04               | 3 268 260,04                                                                                                                | 75 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 3 485 518,51               | 3 485 518,51                                                                                                                | 75 000,00                      | 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                                      | 3 644 111,26                  | 3 294 111,26                                                                               | 90 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 90 000,00                                                                                         |
| 2027             | 301 085,52                                                  | 301 085,52                                | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 002 721,96                  | 3 002 721,96                                                                               | 184 406,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 184 406,00                                                                                        |
| 2028             | 301 085,52                                                  | 75 000,00                                 | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 030 195,48                  | 3 030 195,48                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 75 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 343 260,04                  | 3 343 260,04                                                                               | 420 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 420 000,00                                                                                        |
| 2030             | 75 000,00                                                   | 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                                                                                                          | 350 000,00                                             | 50 404 948,26            | 0,00   | -707 221,26                                                               | 5 337 956,38                                                          |                                                                                                             |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 64 436 739,08            | 0,00   | 3 222 457,00                                                              | 3 523 542,52                                                          |                                                                                                             |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 67 562 557,97            | 0,00   | 3 997 859,00                                                              | 4 298 944,52                                                          |                                                                                                             |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 64 219 297,93            | 0,00   | 4 605 347,00                                                              | 4 680 347,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 60 658 779,42            | 0,00   | 5 155 547,00                                                              | 5 230 547,00                                                          |                                                                                                             |
| 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:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2026             | 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do WPF z 18.09.2026 r.

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026     | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit zobowiązań |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |                  |               |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      |                          | 106 600 767,79 | 21 364 181,61 | 42 098 843,17 | 28 499 093,06 | 6 375 856,01     | 97 253 999,20 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 4 374 167,17   | 1 572 561,83  | 226 200,00    | 2 500,00      | 5 500,00         | 1 806 761,83  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 102 226 600,62 | 19 791 619,78 | 41 872 643,17 | 28 496 593,06 | 6 370 356,01     | 95 447 237,37 |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      |                          | 64 481 822,40  | 13 262 474,17 | 20 122 745,82 | 22 464 999,98 | 6 375 856,01     | 62 226 075,98 |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 2 509 426,95   | 1 019 821,61  | 226 200,00    | 2 500,00      | 5 500,00         | 1 254 021,61  |
| 1.1.1.1  | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno - część bieżąca - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno                                                                                         | Urząd Miejski w Szczytnie                 | 2024             | 2026 | 164 038,92               | 91 448,92      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 91 448,92        |               |
| 1.1.1.2  | "Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu drogowego" etap IV - rozwój bazy autobusów elektrycznych do realizacji zadania komunikacja miejska                                                                                          | Urząd Miejski w Szczytnie                 | 2025             | 2026 | 65 000,00                | 61 205,31      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 61 205,31        |               |
| 1.1.1.4  | Pogodna jesień - Ułatwienie dostępu do usług społecznych                                                                                                                                                                                        | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ         | 2025             | 2026 | 858 350,75               | 338 832,02     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 338 832,02       |               |
| 1.1.1.5  | Uśmiechnięta rodzina - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym                                                                                                                                   | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ         | 2025             | 2026 | 858 802,00               | 238 492,47     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 238 492,47       |               |
| 1.1.1.6  | Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe - zwiększenie odporności Gminy Miejskiej Szczytno na skutki zmian klimatu                                                         | Urząd Miejski w Szczytnie                 | 2025             | 2029 | 78 235,28                | 31 955,54      | 2 500,00      | 2 500,00      | 5 500,00      | 42 455,54        |               |
| 1.1.1.8  | Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczytnie - Rewitalizacja terenów                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Szczytnie                 | 2024             | 2026 | 50 000,00                | 46 587,35      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 46 587,35        |               |
| 1.1.1.9  | Tu zmieniam.Tu działam. - Wzmocnienie integracji społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Szczytnie                 | 2026             | 2027 | 145 500,00               | 95 500,00      | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 145 500,00       |               |
| 1.1.1.10 | Strefa Młodzieżowych Spotkań - Wzmocnienie integracji społecznej oraz aktywizacja młodzieży                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Szczytnie                 | 2026             | 2027 | 153 500,00               | 68 000,00      | 85 500,00     | 0,00          | 0,00          | 153 500,00       |               |
| 1.1.1.11 | Nowe życie Naszego Podwórka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Szczytnie                 | 2026             | 2027 | 136 000,00               | 47 800,00      | 88 200,00     | 0,00          | 0,00          | 136 000,00       |               |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 61 972 395,45  | 12 242 652,56 | 19 896 545,82 | 22 462 499,98 | 6 370 356,01     | 60 972 054,37 |
| 1.1.2.1  | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno - część inwestycyjna - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno                                                                                    | Urząd Miejski w Szczytnie                 | 2024             | 2026 | 685 961,08               | 62 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 62 000,00        |               |
| 1.1.2.3  | "Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu drogowego" etap IV - rozwój bazy autobusów elektrycznych do realizacji zadania komunikacja miejska                                                                                          | Urząd Miejski w Szczytnie                 | 2025             | 2026 | 6 465 864,00             | 6 089 484,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 6 089 484,00     |               |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029   | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |               |              |                  |
| 1.1.2.4  | Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe - zwiększenie odporności Gminy Miejskiej Szczytno na skutki zmian klimatu                                          | Urząd Miejski w Szczytnie                 | 2025             | 2029 | 49 916 754,73            | 1 187 352,92 | 19 896 545,82 | 22 462 499,98 | 6 370 356,01 | 49 916 754,73    |
| 1.1.2.6  | 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 - część majątkowa - Wybudowanie żłobka | Urząd Miejski w Szczytnie                 | 2025             | 2026 | 3 396 453,12             | 3 396 453,12 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 3 396 453,12     |
| 1.1.2.7  | Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczytnie - Rewitalizacja terenów                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Szczytnie                 | 2024             | 2026 | 1 507 362,52             | 1 507 362,52 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 507 362,52     |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                |                                           |                  |      | 42 118 945,39            | 8 101 707,44 | 21 976 097,35 | 6 034 093,08  | 0,00         | 35 027 923,22    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 1 864 740,22             | 552 740,22   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 552 740,22       |
| 1.3.1.1  | Program stypendialny (o charakterze socjalnym) - udzielanie pomocy uczniom w postaci stypendiów socjalnych na cele edukacyjne                                                                                                    | Urząd Miejski w Szczytnie                 | 2012             | 2026 | 1 055 000,00             | 30 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 30 000,00        |
| 1.3.1.2  | Program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży - promowanie i rozwijanie ambicji do poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań pozaszkolnych                                                                              | Urząd Miejski w Szczytnie                 | 2012             | 2026 | 327 500,00               | 42 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 42 500,00        |
| 1.3.1.5  | Remont ulicy Dąbrowskiego - remont drogi                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Szczytnie                 | 2025             | 2026 | 362 240,22               | 360 240,22   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 360 240,22       |
| 1.3.1.6  | Plan ogólny Gminy Miejskiej Szczytno - uchwalenie planu ogólnego gminy                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Szczytnie                 | 2025             | 2026 | 120 000,00               | 120 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 120 000,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 40 254 205,17            | 7 548 967,22 | 21 976 097,35 | 6 034 093,08  | 0,00         | 34 475 183,00    |
| 1.3.2.2  | Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszczańskiego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych komunalnych                                                                                                                                | Urząd Miejski w Szczytnie                 | 2016             | 2028 | 7 123 586,15             | 1 068 537,92 | 2 493 255,15  | 3 561 793,08  | 0,00         | 7 123 586,15     |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczytnie - Realizacja wniosku organizacji i stowarzyszeń mających siedzibę w obiekcie z zakresie poprawy stanu technicznego                     | Urząd Miejski w Szczytnie                 | 2024             | 2026 | 2 240 722,17             | 1 083 974,65 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.16 | Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Pola - Wybudowanie drogi                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Szczytnie                 | 2024             | 2026 | 62 000,00                | 49 200,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 49 200,00        |
| 1.3.2.18 | Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień - Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno                                                                            | Urząd Miejski w Szczytnie                 | 2025             | 2028 | 22 140 000,00            | 738 000,00   | 15 485 700,00 | 2 472 300,00  | 0,00         | 18 696 000,00    |
| 1.3.2.19 | Dokumentacja projektowa ul. Lwowska - Wybudowanie drogi                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Szczytnie                 | 2025             | 2026 | 46 000,00                | 36 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 36 000,00        |
| 1.3.2.20 | Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (KD4) - Wybudowanie drogi                                                                                                                         | Urząd Miejski w Szczytnie                 | 2025             | 2026 | 32 000,00                | 27 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 27 000,00        |
| 1.3.2.21 | Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska - Pola (KD3) - Wybudowanie drogi                                                                                                            | Urząd Miejski w Szczytnie                 | 2025             | 2026 | 78 000,00                | 68 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 68 000,00        |
| 1.3.2.22 | Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymka – dokumentacja - wybudowanie amfiteatru                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Szczytnie                 | 2025             | 2026 | 150 500,00               | 150 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 150 000,00       |
| 1.3.2.23 | Dokumentacja projektowa ulicy Jaśminowa - wybudowanie drogi                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Szczytnie                 | 2025             | 2026 | 49 500,00                | 49 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 49 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.24 | Dokumentacja projektowa ulicy Tatarkiewicza - wybudowanie ulicy                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Szczytnie                 | 2025             | 2026 | 39 500,00                | 39 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 39 000,00        |
| 1.3.2.26 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ulicy Odrodzenia 13-15 oraz 21-25 - Rewitalizacja przestrzeni publicznej                                                                                                            | Urząd Miejski w Szczytnie                 | 2025             | 2027 | 344 280,00               | 44 280,00    | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 344 280,00       |
| 1.3.2.27 | 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 - Wybudowanie żłobka | Urząd Miejski w Szczytnie                 | 2025             | 2026 | 992 108,00               | 992 108,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 992 108,00       |
| 1.3.2.28 | Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczytnie - Rewitalizacja terenów                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Szczytnie                 | 2024             | 2026 | 258 611,10               | 203 611,10   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 203 611,10       |
| 1.3.2.29 | Dokumentacja techniczna i adaptacja budynku przy ul. Mrongowiusza na cele magazynowe w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Wybudowanie magazynu                                                              | Urząd Miejski w Szczytnie                 | 2026             | 2027 | 5 795 697,75             | 2 938 555,55 | 2 857 142,20 | 0,00       | 0,00       | 5 795 697,75     |
| 1.3.2.30 | Budowa pobocza utwardzonego ul.Partyzantów - Wybudowanie pobocza utwardzonego ul.Partyzantów                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Szczytnie                 | 2026             | 2027 | 549 200,00               | 49 200,00    | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 549 200,00       |
| 1.3.2.31 | Przebudowa drogi wewn. - ul.Solidarności/ul.Nauczycielska - Przebudowa drogi                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Szczytnie                 | 2026             | 2027 | 300 500,00               | 500,00       | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 300 500,00       |
| 1.3.2.32 | Budowa piłkochwytyłów na małym boisku w SP3 - bezpieczeństwo                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Szczytnie                 | 2026             | 2027 | 52 000,00                | 12 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 52 000,00        |

## 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     | +551 491,47 | 42 571 330,34   |
| 2028 | 29 060 064,10     | +173 999,97 | 29 234 064,07   |
| 2029 | 6 577 889,55      | +174 000,02 | 6 751 889,57    |
| 2030 | 1 595 028,49      | +75 000,00  | 1 670 028,49    |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 300 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 300 000,00 zł.

W związku z decyzją o zwiększeniu wsparcia finansowego dla spółki ZKM dodano kwotę pożyczki udzielanej z budżetu Miasta w wysokości 300 000,00 zł zwiększeniem rozchodów z tytułu udzielonych pożyczek do kwoty 350 000,00 zł. Spłata pożyczki nastąpi w 48 równych ratach miesięcznych po 6 250,00 zł, w okresie od stycznia do grudnia w latach 2027–2030 (łącznie 300 000,00 zł).

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>Rozchody budżetu</b> | <b>3 344 111,26</b> | <b>+300 000,00</b> | <b>3 644 111,26</b> |
| Inne rozchody           | 50 000,00           | +300 000,00        | 350 000,00          |

Źródło: opracowanie własne.

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

**Zmiany w spłatach udzielonych pożyczek w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 226 085,52        | +75 000,00  | 301 085,52      |
| 2028 | 226 085,52        | +75 000,00  | 301 085,52      |
| 2029 | 0,00              | +75 000,00  | 75 000,00       |
| 2030 | 0,00              | +75 000,00  | 75 000,00       |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

**Splata 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            |
| 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                                                   |

| 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) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 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 przekroczone, 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 piłkochwyków 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**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 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**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 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.