

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY MIEJSKIEJ W OLECKU**

z dnia ..... 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2026-2046**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 i 680) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** 1. W uchwale nr BRM.0007.24.2026 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 marca 2026 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2026-2046 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1, określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2026-2046, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2, określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Objasnienia zmian dokonanych uchwałą zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Wojciech Rejterada**

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia.....2026 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olecko na lata 2026-2046<sup>1)</sup>

| Wyszczególnienie   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                          |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                    |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                          |                                         | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                    |                             |                              | 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>x2)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup> |                            |                                |                                   |                                                            |
| 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               | 192 444 214,53              | 163 824 479,46               | 65 831 111,00                                                                 | 1 528 323,00                                                                | 24 076 747,00       | 23 881 998,15                                                            | 48 506 300,31                           | 20 615 781,00              | 28 619 735,07                  | 11 634 389,00                     | 16 949 352,07                                              |
| 2027               | 165 382 428,74              | 152 704 440,74               | 62 967 844,00                                                                 | 1 965 707,00                                                                | 18 279 765,00       | 5 600 000,00                                                             | 63 891 124,74                           | 20 691 644,00              | 12 677 988,00                  | 1 831 833,00                      | 10 946 155,00                                              |
| 2028               | 158 831 117,74              | 152 206 349,74               | 62 967 844,00                                                                 | 1 973 236,00                                                                | 18 731 561,00       | 5 232 584,00                                                             | 63 301 124,74                           | 22 701 644,00              | 6 624 768,00                   | 1 843 513,00                      | 4 781 255,00                                               |
| 2029 <sup>4)</sup> | 158 553 008,48              | 153 595 024,74               | 64 356 519,00                                                                 | 1 973 236,00                                                                | 18 731 561,00       | 5 232 584,00                                                             | 63 301 124,74                           | 22 701 644,00              | 4 957 983,74                   | 1 890 000,00                      | 3 067 983,74                                               |
| 2030               | 180 695 008,48              | 176 737 024,74               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00                       | 3 957 983,74                   | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031               | 214 658 499,58              | 213 900 024,74               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00                       | 758 474,84                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032               | 229 750 000,00              | 228 040 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00                       | 1 710 000,00                   | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033               | 230 711 811,47              | 230 160 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00                       | 551 811,47                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034               | 241 898 007,41              | 235 260 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00                       | 6 638 007,41                   | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035               | 254 204 878,05              | 253 544 878,05               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00                       | 660 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036               | 257 660 000,00              | 256 900 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00                       | 760 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037               | 249 740 000,00              | 248 440 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00                       | 1 300 000,00                   | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038               | 247 750 000,00              | 247 310 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00                       | 440 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039               | 247 762 000,00              | 247 362 000,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00                       | 400 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2040               | 248 645 535,66              | 248 325 535,66               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00                       | 320 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2041               | 256 413 701,00              | 256 063 701,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00                       | 350 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2042               | 264 125 612,00              | 263 745 612,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00                       | 380 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2043               | 271 967 980,00              | 271 457 980,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00                       | 510 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2044               | 280 250 719,00              | 279 807 719,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00                       | 443 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2045               | 288 680 950,00              | 288 201 950,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00                       | 479 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2046               | 297 366 008,50              | 296 848 008,50               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00                       | 518 000,00                     | 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> 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>3)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

<sup>4)</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.

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                      |                                            |                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:        |           |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|
|                   |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                |               |           |
|                   |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                               |                                       | 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> | w tym: 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              | 188 144 214,53              | 156 501 971,47               | 67 848 463,94                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 4 995 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 445 000,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                         | 31 642 243,06                  | 31 642 243,06 | 80 000,00 |
| 2027              | 160 169 628,74              | 147 491 009,00               | 60 961 566,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 2 300 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         | 12 678 619,74                  | 0,00          | 0,00      |
| 2028              | 153 718 317,74              | 147 193 455,74               | 60 961 566,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 2 006 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         | 6 524 862,00                   | 0,00          | 0,00      |
| 2029 <sup>2</sup> | 153 377 208,48              | 148 460 009,00               | 60 961 566,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 1 287 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         | 4 917 199,48                   | 0,00          | 0,00      |
| 2030              | 175 382 208,48              | 171 463 009,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 456 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         | 3 919 199,48                   | 0,00          | 0,00      |
| 2031              | 211 722 483,18              | 208 874 792,60               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 310 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         | 2 847 690,58                   | 0,00          | 0,00      |
| 2032              | 224 252 200,00              | 221 702 600,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         | 2 549 600,00                   | 0,00          | 0,00      |
| 2033              | 225 231 011,47              | 224 553 100,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         | 677 911,47                     | 0,00          | 0,00      |
| 2034              | 236 885 207,41              | 230 207 295,94               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 134 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         | 6 677 911,47                   | 0,00          | 0,00      |
| 2035              | 248 647 078,05              | 247 061 078,05               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 106 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         | 1 586 000,00                   | 0,00          | 0,00      |
| 2036              | 252 047 200,00              | 250 747 200,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         | 1 300 000,00                   | 0,00          | 0,00      |
| 2037              | 244 174 200,00              | 242 674 200,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 40 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         | 1 500 000,00                   | 0,00          | 0,00      |
| 2038              | 242 283 200,00              | 241 883 200,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 30 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         | 400 000,00                     | 0,00          | 0,00      |
| 2039              | 243 789 200,00              | 243 389 200,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 15 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         | 400 000,00                     | 0,00          | 0,00      |
| 2040              | 244 677 735,66              | 244 307 735,66               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 8 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         | 370 000,00                     | 0,00          | 0,00      |
| 2041              | 256 300 901,00              | 251 900 901,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 6 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         | 4 400 000,00                   | 0,00          | 0,00      |
| 2042              | 264 012 812,00              | 259 580 812,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 5 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         | 4 432 000,00                   | 0,00          | 0,00      |
| 2043              | 271 855 180,00              | 267 388 180,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 3 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         | 4 467 000,00                   | 0,00          | 0,00      |
| 2044              | 280 137 919,00              | 275 632 919,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 2 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         | 4 505 000,00                   | 0,00          | 0,00      |
| 2045              | 288 568 150,00              | 284 018 150,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 1 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         | 4 550 000,00                   | 0,00          | 0,00      |
| 2046              | 297 310 424,90              | 292 716 424,90               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         | 4 594 000,00                   | 0,00          | 0,00      |

| Wyszczególnienie  | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                           | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                             |                                                        |                                                         |                                                        |                                                                                  |                                                        |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                   |                            | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust.2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu<br>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              | 4 300 000,00               | 4 300 000,00                                                                                                                                     | 3 403 783,60                   | 2 203 783,60                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 1 200 000,00                                                                     | 0,00                                                   |
| 2027              | 5 212 800,00               | 5 212 800,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |
| 2028              | 5 112 800,00               | 5 112 800,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |
| 2029 <sup>2</sup> | 5 175 800,00               | 5 175 800,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |
| 2030              | 5 312 800,00               | 5 312 800,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |
| 2031              | 2 936 016,40               | 2 936 016,40                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |
| 2032              | 5 497 800,00               | 5 497 800,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |
| 2033              | 5 480 800,00               | 5 480 800,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |
| 2034              | 5 012 800,00               | 5 012 800,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |
| 2035              | 5 557 800,00               | 5 557 800,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |
| 2036              | 5 612 800,00               | 5 612 800,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |
| 2037              | 5 565 800,00               | 5 565 800,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |
| 2038              | 5 466 800,00               | 5 466 800,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |
| 2039              | 3 972 800,00               | 3 972 800,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |
| 2040              | 3 967 800,00               | 3 967 800,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |
| 2041              | 112 800,00                 | 112 800,00                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |
| 2042              | 112 800,00                 | 112 800,00                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |
| 2043              | 112 800,00                 | 112 800,00                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |
| 2044              | 112 800,00                 | 112 800,00                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |
| 2045              | 112 800,00                 | 112 800,00                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |
| 2046              | 55 583,60                  | 55 583,60                                                                                                                                        | 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> |                               |                                                                                            | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | 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              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 703 783,60                  | 7 703 783,60                                                                               | 2 203 783,60                                                                                              | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 212 800,00                  | 5 212 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 112 800,00                  | 5 112 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029 <sup>2</sup> | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 175 800,00                  | 5 175 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 312 800,00                  | 5 312 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 936 016,40                  | 2 936 016,40                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 497 800,00                  | 5 497 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 480 800,00                  | 5 480 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 012 800,00                  | 5 012 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 557 800,00                  | 5 557 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 612 800,00                  | 5 612 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 565 800,00                  | 5 565 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 466 800,00                  | 5 466 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 972 800,00                  | 3 972 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 967 800,00                  | 3 967 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 112 800,00                    | 112 800,00                                                                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2042              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 112 800,00                    | 112 800,00                                                                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2043              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 112 800,00                    | 112 800,00                                                                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2044              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 112 800,00                    | 112 800,00                                                                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2045              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 112 800,00                    | 112 800,00                                                                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2046              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 55 583,60                     | 55 583,60                                                                                  | 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> |
|                   | 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              | 2 203 783,60                                                                                         | 2 203 783,60                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 70 505 000,00            | 0,00   | 7 322 507,99                                                              | 8 522 507,99                                                          |
| 2027              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 65 292 200,00            | 0,00   | 5 213 431,74                                                              | 5 213 431,74                                                          |
| 2028              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 60 179 400,00            | 0,00   | 5 012 894,00                                                              | 5 012 894,00                                                          |
| 2029 <sup>2</sup> | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 55 003 600,00            | 0,00   | 5 135 015,74                                                              | 5 135 015,74                                                          |
| 2030              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 49 690 800,00            | 0,00   | 5 274 015,74                                                              | 5 274 015,74                                                          |
| 2031              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 46 754 783,60            | 0,00   | 5 025 232,14                                                              | 5 025 232,14                                                          |
| 2032              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 41 256 983,60            | 0,00   | 6 337 400,00                                                              | 6 337 400,00                                                          |
| 2033              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 35 776 183,60            | 0,00   | 5 606 900,00                                                              | 5 606 900,00                                                          |
| 2034              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 30 763 383,60            | 0,00   | 5 052 704,06                                                              | 5 052 704,06                                                          |
| 2035              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 205 583,60            | 0,00   | 6 483 800,00                                                              | 6 483 800,00                                                          |
| 2036              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 592 783,60            | 0,00   | 6 152 800,00                                                              | 6 152 800,00                                                          |
| 2037              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 026 983,60            | 0,00   | 5 765 800,00                                                              | 5 765 800,00                                                          |
| 2038              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 560 183,60             | 0,00   | 5 426 800,00                                                              | 5 426 800,00                                                          |
| 2039              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 587 383,60             | 0,00   | 3 972 800,00                                                              | 3 972 800,00                                                          |
| 2040              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 619 583,60               | 0,00   | 4 017 800,00                                                              | 4 017 800,00                                                          |
| 2041              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 506 783,60               | 0,00   | 4 162 800,00                                                              | 4 162 800,00                                                          |
| 2042              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 393 983,60               | 0,00   | 4 164 800,00                                                              | 4 164 800,00                                                          |
| 2043              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 281 183,60               | 0,00   | 4 069 800,00                                                              | 4 069 800,00                                                          |
| 2044              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 168 383,60               | 0,00   | 4 174 800,00                                                              | 4 174 800,00                                                          |
| 2045              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 55 583,60                | 0,00   | 4 183 800,00                                                              | 4 183 800,00                                                          |
| 2046              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 4 131 583,60                                                              | 4 131 583,60                                                          |

<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              | 6,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,96%                                                                                                                                                           | 7,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027              | 5,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,11%                                                                                                                                                           | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028              | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,78%                                                                                                                                                           | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029 <sup>2</sup> | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,33%                                                                                                                                                           | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030              | 3,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,24%                                                                                                                                                           | 5,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031              | 1,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,49%                                                                                                                                                           | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032              | 2,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,91%                                                                                                                                                           | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033              | 2,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,61%                                                                                                                                                           | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034              | 2,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,20%                                                                                                                                                           | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035              | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,60%                                                                                                                                                           | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036              | 2,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,41%                                                                                                                                                           | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037              | 2,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,34%                                                                                                                                                           | 2,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038              | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,21%                                                                                                                                                           | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039              | 1,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,61%                                                                                                                                                           | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040              | 1,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,62%                                                                                                                                                           | 2,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041              | 0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,63%                                                                                                                                                           | 2,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2042              | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,58%                                                                                                                                                           | 2,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2043              | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50%                                                                                                                                                           | 1,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2044              | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,49%                                                                                                                                                           | 1,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2045              | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,45%                                                                                                                                                           | 1,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2046              | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,39%                                                                                                                                                           | 1,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 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:<br>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                | 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:<br>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              | 1 719 032,55                                                                                                                                   | 1 719 032,55                                                                                                                                                                    | 1 485 940,47                                            | 2 017 514,12                                                                                                                        | 2 017 514,12                                                                                                                    | 1 959 714,12                                            | 1 937 406,96                                                                                                                                   | 1 937 406,96                                                                                                                               | 1 693 473,34                                                            |
| 2027              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2028              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2029 <sup>2</sup> | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2030              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 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                                                                    |
| 2046              | 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      | bieżące   | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp.               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                              | 10.1                                                                 | 10.1.1    | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2026              | 2 200 000,00                                                                                                                        | 2 200 000,00                                                                                                                    | 1 677 514,12                                                         | 28 392 322,56                                                        | 14 109,00 | 28 378 213,56 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027              | 21 000,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 10 503 721,83                                                        | 9 406,00  | 10 494 315,83 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029 <sup>2</sup> | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2041              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| 2046              | 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> | w tym: 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              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029 <sup>2</sup> | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2041              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 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                                                                                       |
| 2046              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

\* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu

<sup>9)</sup> 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.

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.

x - 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

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                            | Okres realizacji |      | Łącznie 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)                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                  |      | 62 918 485,32             | 28 392 322,56 | 10 503 721,83 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                  |      | 23 515,00                 | 14 109,00     | 9 406,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                  |      | 62 894 970,32             | 28 378 213,56 | 10 494 315,83 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: |                                                                                      |                  |      | 2 265 558,59              | 2 200 000,00  | 21 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                  |      | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                  |      | 2 265 558,59              | 2 200 000,00  | 21 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | Popularisation of the History and Culture of Druskininkai and Olecko - Popularyzacja historii i kultury obu państw                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Olecku                                                               | 2025             | 2027 | 2 265 558,59              | 2 200 000,00  | 21 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                              |                                                                                      |                  |      | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                  |      | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                  |      | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                   |                                                                                      |                  |      | 60 652 926,73             | 26 192 322,56 | 10 482 721,83 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                  |      | 23 515,00                 | 14 109,00     | 9 406,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.1 | Pajacyk-sztuka wsparcia - Zapewnienie przestrzeni do wyrażania emocji poprzez różne formy sztuki                                                                                                                                                    | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM.KS.JANA TWARDOWSKIEGO W OLECKU | 2026             | 2027 | 23 515,00                 | 14 109,00     | 9 406,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                  |      | 60 629 411,73             | 26 178 213,56 | 10 473 315,83 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.1 | Budowa ulicy na odcinku od 11 Listopada do ul. Produkcyjnej w tym skrzyżowania typu rondo - Poprawa jakości dróg i zwiększenie bezpieczeństwa                                                                                                       | Urząd Miejski w Olecku                                                               | 2020             | 2026 | 23 797 638,29             | 14 050 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia drugiego samorządowego żłobka - zaspokojenie potrzeb mieszkańców                                                                                                                  | Urząd Miejski w Olecku                                                               | 2024             | 2026 | 7 228 100,00              | 3 379 300,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | Cmentarz Ewangelicki z okresu I Wojny Światowej: prace konserwatorskie i budowlane - Odnowienie zabytku                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Olecku                                                               | 2023             | 2026 | 501 500,00                | 81 942,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Budowa Centrum Sportowego w Gminie Olecko - budowa boisk- lodowisko z zapleczem                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Olecku                                                               | 2023             | 2027 | 15 650 531,00             | 7 437 142,17  | 2 903 225,33  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Z bocianem przez EGO!- szlak rowerowy - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Olecku                                                               | 2024             | 2027 | 8 740 181,00              | 779 764,50    | 3 370 090,50  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6 | Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego w Olszewie - cele mieszkaniowe                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Olecku                                                               | 2024             | 2027 | 4 711 461,44              | 450 064,89    | 4 200 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2026-2046**

W uchwale zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Olecko na lata 2026-2046 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 wprowadza się dane wynikające z uchwały w sprawie zamiany budżetu Gminy Olecko na 2026 rok oraz zarządzenia nr ORN.0050.67.2026 Burmistrza Olecka z dnia 29 maja 2026 r., w tym:
  - a) w 2026 roku zwiększa się dochody o kwotę 320 836,75 zł, co dotyczy dochodów bieżących,
  - b) w 2026 roku zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 320 836,75 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 551 732,58 zł i zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 1 230 895,83 zł,
  - c) kwota nadwyżki budżetu gminy nie ulega zmianie;
  - d) zmienia się dane dotyczące planowanej pożyczki długoterminowej:
    - zmniejsza się o kwotę 481 236,40 zł (z kwoty 2 685 020,00 zł na kwotę 2 203 783,60 zł),
    - zmienia się okres spłaty z 2027-2046 na 2026-2046,
  - e) zmniejsza się planowane przychody i rozchody o kwotę 481 236,40 zł;
- 3) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć”:
  - w przedsięwzięciu „Budowa Centrum Sportowego w Gminie Olecko”:
    - zmniejsza się limit planowanych wydatków w 2026 roku o kwotę 1 117 825,33 zł. Środki zostaną przeznaczone na dopłatę właściciela w celu pokrycia całkowitej straty za 2025 r. Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku (dział 400);
    - zwiększa się limit planowanych wydatków w 2027 r. o kwotę 1 300 425,33 zł; na skutek wystąpienia przerwy w wykonaniu robót nastąpią przesunięcia terminów wykonania niektórych robót, zmianie ulegną też terminy płatności za te roboty oraz termin ostatecznego zakończenia robót do 15 listopada 2027 r. nie powodując zmiany całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego; kwota 1 117 825,33 jest zmniejszana tą uchwałą, zaś kwota 182 600 zł została zmniejszona uchwałą nr BRM.0007.49.2026 z dnia 29 maja 2026 r.