

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia ..... 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra**

Na podstawie art. 226, 227, 229, 231 i art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.), art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 92.XV.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do uchwały.
2. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do uchwały.
3. W załączniku nr 3 Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jelenia Góra wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

| L.p. | Zakres kompetencji                                                   | Uwagi/Opinia | Data i podpis |
|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1.   | Przygotował –<br>.....<br>(Imię i nazwisko)                          |              |               |
| 2.   | Przegląd -<br>Naczelnik lub osoba upoważniona                        |              |               |
| 3.   | Przegląd -<br>Osoba Kierująca Departamentem lub<br>osoba upoważniona |              |               |
| 4.   | Opinia -<br>Radca Prawny                                             |              |               |
| 5.   | Przegląd -<br>Sekretarz Miasta lub osoba<br>upoważniona              |              |               |
| 6.   | Przegląd/Opinia -<br>Skarbnik Miasta lub osoba<br>upoważniona        |              |               |

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2025             | 881 268 754,63              | 742 334 585,16               | 327 980 622,25                                                                | 18 777 495,33                                                               | 81 648 452,78       | 106 296 073,17                                                            | 207 631 941,63                          | 83 000 000,00              | 138 934 169,47                 | 49 856 200,00                     | 88 577 969,47                                              |
| 2026             | 795 602 626,90              | 768 453 442,00               | 350 350 331,25                                                                | 20 321 862,15                                                               | 87 129 741,34       | 87 800 349,42                                                             | 222 851 157,84                          | 89 000 000,00              | 27 149 184,90                  | 10 000 000,00                     | 17 149 184,90                                              |
| 2027             | 816 665 189,66              | 802 691 809,00               | 371 260 454,02                                                                | 22 777 218,95                                                               | 92 485 287,99       | 87 044 700,54                                                             | 229 124 147,50                          | 94 000 000,00              | 13 973 380,66                  | 10 000 000,00                     | 3 973 380,66                                               |
| 2028             | 832 186 194,00              | 821 586 194,00               | 380 541 965,37                                                                | 23 346 649,42                                                               | 94 797 420,19       | 87 822 580,77                                                             | 235 077 578,25                          | 99 000 000,00              | 10 600 000,00                  | 10 000 000,00                     | 0,00                                                       |
| 2029             | 851 703 070,00              | 841 103 070,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 88 813 739,66                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 10 600 000,00                  | 10 000 000,00                     | 0,00                                                       |
| 2030             | 872 450 223,00              | 861 850 223,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 90 998 557,66                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 10 600 000,00                  | 10 000 000,00                     | 0,00                                                       |
| 2031             | 893 048 444,00              | 882 448 444,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 93 237 122,17                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 10 600 000,00                  | 10 000 000,00                     | 0,00                                                       |
| 2032             | 913 962 472,00              | 903 362 472,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 95 530 755,38                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 10 600 000,00                  | 10 000 000,00                     | 0,00                                                       |
| 2033             | 935 281 826,00              | 924 681 826,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 97 880 811,96                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 10 600 000,00                  | 10 000 000,00                     | 0,00                                                       |
| 2034             | 957 104 317,00              | 946 504 317,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 100 288 679,94                                                            | 0,00                                    | 0,00                       | 10 600 000,00                  | 10 000 000,00                     | 0,00                                                       |
| 2035             | 979 441 819,00              | 968 841 819,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 102 755 781,46                                                            | 0,00                                    | 0,00                       | 10 600 000,00                  | 10 000 000,00                     | 0,00                                                       |
| 2036             | 1 002 306 486,00            | 991 706 486,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 105 283 573,69                                                            | 0,00                                    | 0,00                       | 10 600 000,00                  | 10 000 000,00                     | 0,00                                                       |
| 2037             | 1 025 710 759,00            | 1 015 110 759,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 107 873 549,60                                                            | 0,00                                    | 0,00                       | 10 600 000,00                  | 10 000 000,00                     | 0,00                                                       |
| 2038             | 1 049 667 373,00            | 1 039 067 373,00             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 110 527 238,92                                                            | 0,00                                    | 0,00                       | 10 600 000,00                  | 10 000 000,00                     | 0,00                                                       |

|      |                  |                  |      |      |      |                |      |      |               |               |      |
|------|------------------|------------------|------|------|------|----------------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2039 | 1 074 189 363,00 | 1 063 589 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 246 209,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 099 290 072,00 | 1 088 690 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 032 065,74 | 0,00 | 0,00 | 10 600 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 1 124 983 158,00 | 1 114 383 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 886 454,56 | 0,00 | 0,00 | 10 600 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2042 | 1 151 282 600,00 | 1 140 682 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 811 061,34 | 0,00 | 0,00 | 10 600 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2043 | 1 178 202 710,00 | 1 167 602 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 807 613,45 | 0,00 | 0,00 | 10 600 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2044 | 1 205 758 134,00 | 1 195 158 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 877 880,74 | 0,00 | 0,00 | 10 600 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |               |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:        |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |               |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1       |
| 2025             | 946 732 012,55              | 753 773 429,81               | 357 385 915,34                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 22 666 025,64                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 329 600,36                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 192 958 582,74                 | 169 978 189,74                                                                  | 15 469 312,15 |
| 2026             | 798 068 034,53              | 731 263 334,00               | 362 355 678,10                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 20 949 186,39                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 177 281,12                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         | 66 804 700,53                  | 66 804 700,53                                                                   | 2 962 958,74  |
| 2027             | 843 199 824,63              | 747 215 251,00               | 371 776 925,70                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 20 145 039,42                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 969 842,14                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 95 984 573,63                  | 95 984 573,63                                                                   | 631 338,44    |
| 2028             | 831 739 257,44              | 764 468 179,00               | 381 071 348,90                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 18 821 916,19                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 782 403,15                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 67 271 078,44                  | 67 271 078,44                                                                   | 0,00          |
| 2029             | 819 210 704,44              | 782 387 395,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 17 042 383,74                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 221 410,50                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 36 823 309,44                  | 36 823 309,44                                                                   | 0,00          |
| 2030             | 841 696 047,81              | 801 919 110,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 14 917 121,66                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 39 776 937,81                  | 0,00                                                                            | 0,00          |
| 2031             | 859 393 904,22              | 822 323 461,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 12 986 285,36                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 37 070 443,22                  | 0,00                                                                            | 0,00          |
| 2032             | 885 435 082,64              | 843 246 659,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 10 579 991,02                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 42 188 423,64                  | 0,00                                                                            | 0,00          |
| 2033             | 906 090 152,44              | 864 702 564,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 10 120 104,26                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 41 387 588,44                  | 0,00                                                                            | 0,00          |
| 2034             | 927 712 643,44              | 886 704 056,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 8 585 710,78                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 41 008 587,44                  | 0,00                                                                            | 0,00          |
| 2035             | 950 172 145,44              | 909 265 709,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 6 920 186,63                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 40 906 436,44                  | 0,00                                                                            | 0,00          |
| 2036             | 976 387 812,44              | 932 401 066,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 459 929,83                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 43 986 746,44                  | 0,00                                                                            | 0,00          |
| 2037             | 995 519 085,44              | 956 121 349,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 291 837,14                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 39 397 736,44                  | 0,00                                                                            | 0,00          |
| 2038             | 1 024 475 699,44            | 980 448 900,00               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 010 932,35                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 44 026 799,44                  | 0,00                                                                            | 0,00          |
| 2039             | 1 050 511 689,44            | 1 005 391 520,00             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 803 087,22                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 45 120 169,44                  | 0,00                                                                            | 0,00          |
| 2040             | 1 086 698 782,36            | 1 030 968 681,00             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 609 303,61                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 55 730 101,36                  | 0,00                                                                            | 0,00          |
| 2041             | 1 114 271 484,44            | 1 057 196 524,00             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 437 081,26                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 57 074 960,44                  | 0,00                                                                            | 0,00          |
| 2042             | 1 140 570 926,44            | 1 084 091 604,00             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 331 086,93                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 56 479 322,44                  | 0,00                                                                            | 0,00          |
| 2043             | 1 167 491 036,44            | 1 111 670 894,00             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 224 987,43                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 55 820 142,44                  | 0,00                                                                            | 0,00          |
| 2044             | 1 189 724 279,10            | 1 139 951 801,00             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 645,89                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 49 772 478,10                  | 0,00                                                                            | 0,00          |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3,1                                                                                                                         | 4                              | 4,1                                                           | 4,1,1                                     | 4,2                                                | 4,2,1                                     | 4,3                                                                      | 4,3,1                                     |
| 2025             | -65 463 257,92             | 0,00                                                                                                                        | 83 544 269,61                  | 20 034 904,64                                                 | 20 034 904,64                             | 10 877 565,83                                      | 10 877 565,83                             | 48 384 799,14                                                            | 34 550 787,45                             |
| 2026             | -2 465 407,63              | 0,00                                                                                                                        | 5 503 537,11                   | 1 650 000,00                                                  | 1 650 000,00                              | 3 853 537,11                                       | 815 407,63                                | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | -26 534 634,97             | 0,00                                                                                                                        | 34 127 750,15                  | 32 333 740,00                                                 | 26 534 634,97                             | 1 794 010,15                                       | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 446 936,56                 | 446 936,56                                                                                                                  | 26 016 260,00                  | 26 016 260,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 32 492 365,56              | 32 492 365,56                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 30 754 175,19              | 30 754 175,19                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 33 654 539,78              | 33 654 539,78                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 28 527 389,36              | 28 527 389,36                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 29 191 673,56              | 29 191 673,56                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 29 391 673,56              | 29 391 673,56                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 29 269 673,56              | 29 269 673,56                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 25 918 673,56              | 25 918 673,56                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2037             | 30 191 673,56              | 30 191 673,56                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2038             | 25 191 673,56              | 25 191 673,56                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2039             | 23 677 673,56              | 23 677 673,56                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2040             | 12 591 289,64              | 12 591 289,64                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2041             | 10 711 673,56              | 10 711 673,56                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2042             | 10 711 673,56              | 10 711 673,56                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2043             | 10 711 673,56              | 10 711 673,56                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2044             | 16 033 854,90              | 16 033 854,90                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4,4                                                         | 4,4,1                                     | 4,5                                                            | 4,5,1                                     | 5                             | 5,1                                                                                        | 5,1,1                                                                                                    | 5,1.1.1                                                                                          | 5,1.1.2                                                                                           |
| 2025             | 4 247 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 18 081 011,69                 | 14 984 011,69                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 038 129,48                  | 3 038 129,48                                                                               | 2 000 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 2 000 000,00                                                                                      |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 593 115,18                  | 7 593 115,18                                                                               | 2 000 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 2 000 000,00                                                                                      |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 26 463 196,56                 | 26 463 196,56                                                                              | 11 174 797,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 11 174 797,00                                                                                     |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 32 492 365,56                 | 32 492 365,56                                                                              | 5 153 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 5 153 000,00                                                                                      |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 30 754 175,19                 | 30 754 175,19                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 33 654 539,78                 | 33 654 539,78                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 28 527 389,36                 | 28 527 389,36                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 29 191 673,56                 | 29 191 673,56                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 29 391 673,56                 | 29 391 673,56                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 29 269 673,56                 | 29 269 673,56                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 25 918 673,56                 | 25 918 673,56                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 30 191 673,56                 | 30 191 673,56                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 25 191 673,56                 | 25 191 673,56                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 23 677 673,56                 | 23 677 673,56                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 591 289,64                 | 12 591 289,64                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 711 673,56                 | 10 711 673,56                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2042             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 711 673,56                 | 10 711 673,56                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2043             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 711 673,56                 | 10 711 673,56                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2044             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 16 033 854,90                 | 16 033 854,90                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 3 097 000,00                                           | 356 115 791,25           | 0,00   | -11 438 844,65                                                            | 52 070 520,32                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 354 727 661,77           | 0,00   | 37 190 108,00                                                             | 41 043 645,11                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 379 468 286,59           | 0,00   | 55 476 558,00                                                             | 57 270 568,15                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 379 021 350,03           | 0,00   | 57 118 015,00                                                             | 57 118 015,00                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 346 528 984,47           | 0,00   | 58 715 675,00                                                             | 58 715 675,00                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 315 774 809,28           | 0,00   | 59 931 113,00                                                             | 59 931 113,00                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 282 120 269,50           | 0,00   | 60 124 983,00                                                             | 60 124 983,00                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 253 592 880,14           | 0,00   | 60 115 813,00                                                             | 60 115 813,00                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 224 401 206,58           | 0,00   | 59 979 262,00                                                             | 59 979 262,00                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 195 009 533,02           | 0,00   | 59 800 261,00                                                             | 59 800 261,00                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 165 739 859,46           | 0,00   | 59 576 110,00                                                             | 59 576 110,00                                                         |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 139 821 185,90           | 0,00   | 59 305 420,00                                                             | 59 305 420,00                                                         |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 109 629 512,34           | 0,00   | 58 989 410,00                                                             | 58 989 410,00                                                         |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 84 437 838,78            | 0,00   | 58 618 473,00                                                             | 58 618 473,00                                                         |                                                                                                             |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 60 760 165,22            | 0,00   | 58 197 843,00                                                             | 58 197 843,00                                                         |                                                                                                             |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 48 168 875,58            | 0,00   | 57 721 391,00                                                             | 57 721 391,00                                                         |                                                                                                             |
| 2041             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 37 457 202,02            | 0,00   | 57 186 634,00                                                             | 57 186 634,00                                                         |                                                                                                             |
| 2042             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 745 528,46            | 0,00   | 56 590 996,00                                                             | 56 590 996,00                                                         |                                                                                                             |
| 2043             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 033 854,90            | 0,00   | 55 931 816,00                                                             | 55 931 816,00                                                         |                                                                                                             |
| 2044             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 55 206 333,00                                                             | 55 206 333,00                                                         |                                                                                                             |

8) 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 5,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,28%                                                                                                                                                           | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,57%                                                                                                                                                           | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,57%                                                                                                                                                          | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,36%                                                                                                                                                          | 6,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,08%                                                                                                                                                          | 5,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,71%                                                                                                                                                           | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,26%                                                                                                                                                           | 7,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,75%                                                                                                                                                           | 8,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,48%                                                                                                                                                           | 9,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,08%                                                                                                                                                           | 9,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,68%                                                                                                                                                           | 9,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,31%                                                                                                                                                           | 8,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,98%                                                                                                                                                           | 8,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 3,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,64%                                                                                                                                                           | 8,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,31%                                                                                                                                                           | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 1,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,00%                                                                                                                                                           | 7,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 1,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,79%                                                                                                                                                           | 7,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2042             | 1,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,59%                                                                                                                                                           | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2043             | 1,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,39%                                                                                                                                                           | 6,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2044             | 1,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,18%                                                                                                                                                           | 6,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9,1                                                                                                                                            | 9,1,1                                                                                                                                                                           | 9,1,1,1                                       | 9,2                                                                                                                                 | 9,2,1                                                                                                                           | 9,2,1,1                                       | 9,3                                                                                                                                            | 9,3,1                                                                                                                                      | 9,3,1,1                                                       |
| 2025             | 8 911 053,86                                                                                                                                   | 8 911 053,86                                                                                                                                                                    | 7 736 835,02                                  | 44 526 482,47                                                                                                                       | 44 526 482,47                                                                                                                   | 36 544 828,61                                 | 12 187 665,43                                                                                                                                  | 12 187 665,43                                                                                                                              | 9 992 429,52                                                  |
| 2026             | 5 162 333,78                                                                                                                                   | 5 162 333,78                                                                                                                                                                    | 4 574 142,01                                  | 8 200 426,20                                                                                                                        | 8 200 426,20                                                                                                                    | 8 129 967,41                                  | 5 334 336,87                                                                                                                                   | 5 334 336,87                                                                                                                               | 4 574 142,01                                                  |
| 2027             | 2 861 450,00                                                                                                                                   | 2 861 450,00                                                                                                                                                                    | 2 467 855,75                                  | 2 670 616,90                                                                                                                        | 2 670 616,90                                                                                                                    | 2 617 470,66                                  | 2 917 043,72                                                                                                                                   | 2 917 043,72                                                                                                                               | 2 467 855,75                                                  |
| 2028             | 1 558 165,00                                                                                                                                   | 1 558 165,00                                                                                                                                                                    | 1 326 152,62                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 609 203,00                                                                                                                                   | 1 609 203,00                                                                                                                               | 1 326 152,62                                                  |
| 2029             | 416 962,00                                                                                                                                     | 416 962,00                                                                                                                                                                      | 327 600,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 468 000,00                                                                                                                                     | 468 000,00                                                                                                                                 | 327 600,00                                                    |
| 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                                                          |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9,4                                                                                                                                 | 9,4,1                                                                                                                           | 9,4,1,1                                                       | 10,1                                                                 | 10,1,1        | 10,1,2        | 10,2                                                                                                        | 10,3                                                                                                                                       | 10,4                                                                                                                                                                                              | 10,5                                                                                                                                                             |
| 2025             | 62 627 190,31                                                                                                                       | 62 627 190,31                                                                                                                   | 33 913 111,72                                                 | 57 688 770,38                                                        | 14 713 594,32 | 42 975 176,06 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 11 836 759,67                                                                                                                       | 11 836 759,67                                                                                                                   | 8 129 967,41                                                  | 53 015 512,00                                                        | 8 685 224,07  | 44 330 287,93 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 3 760 259,86                                                                                                                        | 3 760 259,86                                                                                                                    | 2 617 470,66                                                  | 51 916 652,75                                                        | 2 970 546,19  | 48 946 106,56 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 33 506 844,34                                                        | 1 706 844,34  | 31 800 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 588 697,60                                                           | 588 697,60    | 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                                                                                                                                                             |

---

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | 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                                                                                      |
| 2025             | 14 984 011,69                                                                                              | 3 828 217,84                            | 3 828 217,84                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -47 826,02                                                                                                  | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 3 038 129,48                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 7 567 015,18                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 26 428 396,56                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 32 457 565,56                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 30 359 375,19                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 33 139 739,78                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 28 012 589,36                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 28 676 873,56                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 28 876 873,56                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 28 754 873,56                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 25 398 768,90                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 24 656 279,76                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 19 656 279,76                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 18 142 279,76                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 656 279,76                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2041             | 656 279,76                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2042             | 656 279,76                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2043             | 656 279,76                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2044             | 656 282,28                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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.

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 206 897 181,73           | 57 688 770,38 | 53 015 512,00 | 51 916 652,75 | 33 506 844,34 | 588 697,60 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 32 596 867,02            | 14 713 594,32 | 8 685 224,07  | 2 970 546,19  | 1 706 844,34  | 588 697,60 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 174 300 314,71           | 42 975 176,06 | 44 330 287,93 | 48 946 106,56 | 31 800 000,00 | 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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 56 273 574,31            | 26 618 766,29 | 17 171 096,54 | 6 677 303,58  | 1 609 203,00  | 468 000,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 23 191 560,39            | 9 731 627,90  | 5 334 336,87  | 2 917 043,72  | 1 609 203,00  | 468 000,00 |
| 1.1.1.3 | "Akademia przedszkolaka" - Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego w jeleniogórskich przedszkolach publicznych                           | Urząd Miasta                              | 2024             | 2026 | 4 021 674,00             | 2 668 005,74  | 905 659,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 33 082 013,92            | 16 887 138,39 | 11 836 759,67 | 3 760 259,86  | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 150 623 607,42           | 31 070 004,09 | 35 844 415,46 | 45 239 349,17 | 31 897 641,34 | 120 697,60 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 9 405 306,63             | 4 981 966,42  | 3 350 887,20  | 53 502,47     | 97 641,34     | 120 697,60 |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 141 218 300,79           | 26 088 037,67 | 32 493 528,26 | 45 185 846,70 | 31 800 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze - Modernizacja przyszłolnej infrastruktury sportowej                                                                                            | Urząd Miasta                              | 2024             | 2027 | 5 381 296,00             | 1 238 229,00  | 2 075 417,00  | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Utworzenie nowoczesnego kompleksu rekreacyjno-sportowego w Jeleniej Górze - rewitalizacja basenu miejskiego przy ul. Sudeckiej 59 - Rewitalizacja budynków i przestrzeni miejskich                                                             | Urząd Miasta                              | 2025             | 2028 | 73 800 000,00            | 1 200 000,00  | 2 650 000,00  | 38 400 000,00 | 31 550 000,00 | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 196 716 477,07      |
| 1.a     | 28 664 906,52       |
| 1.b     | 168 051 570,55      |
| 1.1     | 52 544 369,41       |
| 1.1.1   | 20 060 211,49       |
| 1.1.1.3 | 3 573 664,74        |
| 1.1.2   | 32 484 157,92       |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 144 172 107,66      |
| 1.3.1   | 8 604 695,03        |
| 1.3.2   | 135 567 412,63      |
| 1.3.2.7 | 5 313 646,00        |
| 1.3.2.8 | 73 800 000,00       |

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia

Zmiany do załącznika nr 3 „Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jelenia  
Góra”

**DOCHODY**

Plan po zmianach dochodów ogółem wynosi 881 268 754,63 zł, z tego dochody bieżące 742 334 585,16 zł i dochody majątkowe 138 934 169,47 zł.

Aktualizacja dochodów w kolejnych latach nastąpiła głównie z tytułu uzyskanej w I kwartale 2025 roku subwencji na wyrównanie wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 2 168 844,00 zł oraz z tytułu opłaty parkingowej.

**WYDATKI**

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 946 732 012,55 zł, z tego wydatki bieżące 753 773 429,81 zł i wydatki majątkowe 192 958 582,74 zł.

Aktualizacja wydatków bieżących nastąpiła głównie z tytułu wzrostu wynagrodzeń, wydatków na obsługę długu. Aktualizacja uwzględnia wydatki zaplanowane jednorazowo w 2025 roku.

**DEFICYT**

Deficyt zwiększa się o kwotę 380 509,00 zł, tj. do kwoty 65 463 257,92 zł, z tego deficyt bieżący 11 438 844,65 zł i deficyt majątkowy 54 024 413,27 zł.

**PRZYCHODY**

Miasto planuje w roku 2025 przychody w łącznej kwocie 83 544 269,61 zł.

Zwiększa się przychody w latach 2025-2028 z tytułu zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w Banku Gospodarstwa Krajowego o kwotę 60 619 878,52 zł w tym w roku 2025 r. o kwotę 619 878,52 zł.

Prognozowana kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynosi 48 384 799,14 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, przeznaczone na wydatki w 2025 roku

Wydatki bieżące w 2025 roku

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | w złotych        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kwota zmiany     |
| Środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów od opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml oraz wydatków nimi finansowanych - nadwyżka z lat ubiegłych na zadania związane z profilaktyką i ograniczeniem dostępności alkoholu | 93 645,00        |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>93 645,00</b> |

## **ROZCHODY**

W związku z częściowym umorzeniem w kwocie 47 826,02 zł pożyczek Nr ZT24-05106 i Nr ZT24-05109 z dnia 25.11.2024 r. zawartych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w Banku Gospodarstwa Krajowego, planuje się zmniejszenie spłat rat kapitałowych w latach 2025-2044 wg otrzymanego harmonogramu spłat.

### **Prognoza kwoty długu i wskaźnik zadłużenia**

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2025 r. zwiększa się o kwotę 573 314,07 zł, tj. do kwoty 356 115 791,25 zł.

Zmianie ulegają dane do objaśnień zawarte w załączniku nr 3 (Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jelenia Góra).

## UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynika ze zmian wprowadzonych w budżecie Miasta na 2025 rok zarządzeniami przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry oraz projektem uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie zmian budżetu Miasta na 2025 rok.

Planowany deficyt zwiększa się o kwotę 380 509,00 zł, tj. do kwoty 65 463 257,92 zł.

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2025 r. zwiększa się o kwotę 573 314,07 zł, tj. do kwoty 356 115 791,25 zł.

### **W załączniku nr 2:**

W **części 1.1.1** wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych:

Wprowadza się do przedsięwzięć zmianę:

- w zadaniu pn. „Akademia przedszkolaka”, zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 140 183,00 zł (wydatek będzie realizowany w ramach wydatków inwestycyjnych w 2025 r.),

W **części 1.3.2** wydatki majątkowe pozostałe:

Wprowadza się do przedsięwzięć zadania:

- „Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze”, lata realizacji 2024-2027 – limit zobowiązań 5 313 646,00 zł, limit w 2025 r. 1 238 229,00 zł, limit w 2026 r. 2 075 417,00 zł, limit w 2027 r. 2 000 000,00 zł,
- „Utworzenie nowoczesnego kompleksu rekreacyjno-sportowego w Jeleniej Górze – rewitalizacja basenu miejskiego przy ul. Sudeckiej 59”, lata realizacji 2025-2028 – limit zobowiązań 73 800 000,00 zł, limit w 2025 r. 1 200 000,00 zł, limit w 2026 r. 2 650 000,00 zł, limit w 2027 r. 38 400 000,00 zł, limit w 2028 r. 31 550 000,00 zł.

Zmianie ulegają dane zawarte w załączniku nr 1 (Wieloletnia Prognoza Finansowa), załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć do WPF) oraz załączniku nr 3 (Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jelenia Góra).