

**UCHWAŁA NR VI.62.2024**  
**RADY MIASTA ELKU**

z dnia 30 października 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Elku otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku otrzymują brzmienie, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Elku.

Przewodniczący Rady Miasta  
Elku

**Michał Tyszkiewicz**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI.62.2024 Rady Miasta Elku z dnia 30 października 2024 roku

| 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 |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
| 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                                                      |
| 2024             | 399 322 295,65              | 327 193 202,65               | 59 306 653,00                                                                 | 4 191 194,00                                                                | 117 282 856,00      | 56 631 752,65                                                             | 89 780 747,00                           | 38 802 000,00 | 72 129 093,00                  | 4 818 508,00                      | 66 857 860,00                                              |
| 2025             | 415 983 155,00              | 343 063 594,00               | 62 865 000,00                                                                 | 5 117 811,00                                                                | 130 001 252,00      | 50 288 217,00                                                             | 94 791 314,00                           | 53 512 761,00 | 72 919 561,00                  | 0,00                              | 69 496 400,00                                              |
| 2026             | 387 930 988,00              | 355 717 432,00               | 66 636 900,00                                                                 | 5 271 346,00                                                                | 133 901 290,00      | 49 712 008,00                                                             | 100 195 888,00                          | 57 589 355,00 | 32 213 556,00                  | 0,00                              | 32 213 556,00                                              |
| 2027             | 361 196 972,00              | 361 196 972,00               | 70 635 114,00                                                                 | 5 429 486,00                                                                | 137 918 328,00      | 49 151 681,00                                                             | 98 062 363,00                           | 53 066 218,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 371 922 391,00              | 371 922 391,00               | 74 873 221,00                                                                 | 5 592 371,00                                                                | 142 055 878,00      | 49 354 043,00                                                             | 100 046 878,00                          | 54 658 205,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 384 927 828,00              | 384 927 828,00               | 79 365 614,00                                                                 | 5 760 142,00                                                                | 146 317 554,00      | 50 341 124,00                                                             | 103 143 393,00                          | 56 297 951,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 398 450 231,00              | 398 450 231,00               | 84 127 551,00                                                                 | 5 932 946,00                                                                | 150 707 081,00      | 51 347 946,00                                                             | 106 334 706,00                          | 57 986 889,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 412 513 036,00              | 412 513 036,00               | 89 175 204,00                                                                 | 6 110 934,00                                                                | 155 228 294,00      | 52 374 905,00                                                             | 109 623 699,00                          | 59 726 496,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 427 140 865,00              | 427 140 865,00               | 94 525 716,00                                                                 | 6 294 262,00                                                                | 159 885 142,00      | 53 422 404,00                                                             | 113 013 341,00                          | 61 518 291,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 442 359 588,00              | 442 359 588,00               | 100 197 259,00                                                                | 6 483 090,00                                                                | 164 681 697,00      | 54 490 852,00                                                             | 116 506 690,00                          | 63 363 839,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 458 196 393,00              | 458 196 393,00               | 106 209 095,00                                                                | 6 677 583,00                                                                | 169 622 147,00      | 55 580 669,00                                                             | 120 106 899,00                          | 65 264 755,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 474 679 859,00              | 474 679 859,00               | 112 581 640,00                                                                | 6 877 910,00                                                                | 174 710 812,00      | 56 692 282,00                                                             | 123 817 214,00                          | 67 222 697,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 491 840 032,00              | 491 840 032,00               | 119 336 539,00                                                                | 7 084 248,00                                                                | 179 952 136,00      | 57 826 128,00                                                             | 127 640 981,00                          | 69 239 378,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 509 708 503,00              | 509 708 503,00               | 126 496 731,00                                                                | 7 296 775,00                                                                | 185 350 700,00      | 58 982 650,00                                                             | 131 581 646,00                          | 71 316 560,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 528 318 498,00              | 528 318 498,00               | 134 086 535,00                                                                | 7 515 678,00                                                                | 190 911 221,00      | 60 162 303,00                                                             | 135 642 760,00                          | 73 456 056,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |                |              |                |               |                |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------|------|------|
| 2039 | 547 704 963,00 | 547 704 963,00 | 142 131 727,00 | 7 741 149,00 | 196 638 558,00 | 61 365 549,00 | 139 827 980,00 | 75 659 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 567 904 665,00 | 567 904 665,00 | 150 659 631,00 | 7 973 383,00 | 202 537 715,00 | 62 592 860,00 | 144 141 076,00 | 77 929 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 588 956 286,00 | 588 956 286,00 | 159 699 209,00 | 8 212 585,00 | 208 613 846,00 | 63 844 717,00 | 148 585 929,00 | 80 267 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 610 900 538,00 | 610 900 538,00 | 169 281 161,00 | 8 458 962,00 | 214 872 262,00 | 65 121 612,00 | 153 166 541,00 | 82 675 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 633 780 267,00 | 633 780 267,00 | 179 438 031,00 | 8 712 731,00 | 221 318 429,00 | 66 424 044,00 | 157 887 032,00 | 85 155 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 657 640 580,00 | 657 640 580,00 | 190 204 313,00 | 8 974 113,00 | 227 957 982,00 | 67 752 525,00 | 162 751 647,00 | 87 710 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 682 528 966,00 | 682 528 966,00 | 201 616 571,00 | 9 243 336,00 | 234 796 722,00 | 69 107 575,00 | 167 764 761,00 | 90 341 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2024             | 471 545 056,65              | 369 518 799,65               | 173 687 316,35                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 8 100 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 102 026 257,00                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2025             | 431 326 363,00              | 344 482 703,00               | 155 045 047,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 9 501 035,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 86 843 660,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2026             | 392 123 157,00              | 349 100 853,00               | 158 145 948,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 8 690 335,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 43 022 304,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2027             | 353 752 504,00              | 353 752 504,00               | 161 308 867,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 955 915,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2028             | 359 684 849,00              | 359 684 849,00               | 164 535 044,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 101 973,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2029             | 366 563 400,00              | 366 563 400,00               | 167 825 745,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 245 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2030             | 373 624 226,00              | 373 624 226,00               | 171 182 260,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 735 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2031             | 380 941 828,00              | 380 941 828,00               | 174 605 905,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 480 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2032             | 388 385 924,00              | 388 385 924,00               | 178 098 023,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 238 848,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2033             | 395 944 797,00              | 395 944 797,00               | 181 659 984,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 780 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2034             | 403 863 693,00              | 403 863 693,00               | 185 293 183,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 330 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2035             | 411 940 967,00              | 411 940 967,00               | 188 999 047,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 880 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2036             | 420 179 786,00              | 420 179 786,00               | 192 779 026,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 433 917,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2037             | 428 583 382,00              | 428 583 382,00               | 196 634 609,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 980 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2038             | 437 155 050,00              | 437 155 050,00               | 200 567 301,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 580 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2039             | 445 898 151,00              | 445 898 151,00               | 204 578 647,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2040             | 454 816 114,00              | 454 816 114,00               | 208 670 220,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2041             | 463 912 436,00              | 463 912 436,00               | 212 843 624,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2042             | 473 190 685,00              | 473 190 685,00               | 217 100 497,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2043             | 482 654 498,00              | 482 654 498,00               | 221 442 507,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |

|      |                |                |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2044 | 492 307 588,00 | 492 307 588,00 | 225 871 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 502 153 740,00 | 502 153 740,00 | 230 388 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2024             | -72 222 761,00             | 0,00                                                                                                                        | 82 222 761,00                  | 56 000 000,00                                                 | 56 000 000,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 26 222 761,00                                                            | 16 222 761,00                                       |
| 2025             | -15 343 208,00             | 0,00                                                                                                                        | 27 500 000,00                  | 27 500 000,00                                                 | 15 343 208,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | -4 192 169,00              | 0,00                                                                                                                        | 5 900 000,00                   | 5 900 000,00                                                  | 4 192 169,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 7 444 468,00               | 1 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 12 237 542,00              | 7 400 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 18 364 428,00              | 4 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 24 826 005,00              | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 31 571 208,00              | 5 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 38 754 941,00              | 9 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 46 414 791,00              | 9 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 54 332 700,00              | 9 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 62 738 892,00              | 9 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 71 660 246,00              | 9 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 81 125 121,00              | 8 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 91 163 448,00              | 6 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 101 806 812,00             | 6 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2040             | 113 088 551,00             | 14 465 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2041             | 125 043 850,00             | 16 850 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2042             | 137 709 853,00             | 15 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2043             | 151 125 769,00             | 7 600 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |                |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2044 | 165 332 992,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 180 375 226,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 000 000,00                 | 10 000 000,00                                                                              | 4 000 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 4 000 000,00                                                                                      |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 11 000 000,00                 | 11 000 000,00                                                                              | 7 000 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 7 000 000,00                                                                                      |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 400 000,00                  | 7 400 000,00                                                                               | 5 676 026,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 5 676 026,00                                                                                      |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                                                                               | 1 800 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 800 000,00                                                                                      |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 000 000,00                  | 9 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 000 000,00                  | 9 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 000 000,00                  | 9 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 000 000,00                  | 9 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 000 000,00                  | 9 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 000 000,00                  | 8 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 14 465 000,00                 | 14 465 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 16 850 000,00                 | 16 850 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2042             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 15 000 000,00                 | 15 000 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2043             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 600 000,00                  | 7 600 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 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                                                                   |                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 129 315 000,00           | 0,00   | -42 325 597,00                                                            | -16 102 836,00                                                        |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 145 815 000,00           | 0,00   | -1 419 109,00                                                             | -1 419 109,00                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 150 215 000,00           | 0,00   | 6 616 579,00                                                              | 6 616 579,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 149 215 000,00           | 0,00   | 7 444 468,00                                                              | 7 444 468,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 141 815 000,00           | 0,00   | 12 237 542,00                                                             | 12 237 542,00                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 137 815 000,00           | 0,00   | 18 364 428,00                                                             | 18 364 428,00                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 135 315 000,00           | 0,00   | 24 826 005,00                                                             | 24 826 005,00                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 130 315 000,00           | 0,00   | 31 571 208,00                                                             | 31 571 208,00                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 121 315 000,00           | 0,00   | 38 754 941,00                                                             | 38 754 941,00                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 112 315 000,00           | 0,00   | 46 414 791,00                                                             | 46 414 791,00                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 103 315 000,00           | 0,00   | 54 332 700,00                                                             | 54 332 700,00                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 94 315 000,00            | 0,00   | 62 738 892,00                                                             | 62 738 892,00                                                         |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 85 315 000,00            | 0,00   | 71 660 246,00                                                             | 71 660 246,00                                                         |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 77 315 000,00            | 0,00   | 81 125 121,00                                                             | 81 125 121,00                                                         |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 71 315 000,00            | 0,00   | 91 163 448,00                                                             | 91 163 448,00                                                         |                                                                                                             |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 65 315 000,00            | 0,00   | 101 806 812,00                                                            | 101 806 812,00                                                        |                                                                                                             |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 50 850 000,00            | 0,00   | 113 088 551,00                                                            | 113 088 551,00                                                        |                                                                                                             |
| 2041             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 34 000 000,00            | 0,00   | 125 043 850,00                                                            | 125 043 850,00                                                        |                                                                                                             |
| 2042             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 000 000,00            | 0,00   | 137 709 853,00                                                            | 137 709 853,00                                                        |                                                                                                             |
| 2043             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 400 000,00            | 0,00   | 151 125 769,00                                                            | 151 125 769,00                                                        |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |      |      |              |      |                |                |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|----------------|----------------|
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 165 332 992,00 | 165 332 992,00 |
| 2045 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 180 375 226,00 | 180 375 226,00 |

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 5,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -12,56%                                                                                                                                                         | -10,78% | 9,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,00%                                                                                                                                                           | x       | 6,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,10%                                                                                                                                                           | x       | 2,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,95%                                                                                                                                                           | x       | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,00%                                                                                                                                                           | x       | 1,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,76%                                                                                                                                                           | x       | 1,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,23%                                                                                                                                                           | x       | 1,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,73%                                                                                                                                                           | x       | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,24%                                                                                                                                                          | x       | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,68%                                                                                                                                                          | x       | 7,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,07%                                                                                                                                                          | x       | 8,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,46%                                                                                                                                                          | x       | 9,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,84%                                                                                                                                                          | x       | 11,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 1,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,22%                                                                                                                                                          | x       | 12,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 1,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,60%                                                                                                                                                          | x       | 14,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 1,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,99%                                                                                                                                                          | x       | 15,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,38%                                                                                                                                                          | x       | 16,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,81%                                                                                                                                                          | x       | 18,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2042             | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,23%                                                                                                                                                          | x       | 19,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2043             | 1,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,64%                                                                                                                                                          | x       | 21,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |        |   |        |        |     |     |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2044 | 0,93% | 28,03% | x | 22,41% | 22,41% | TAK | TAK |
| 2045 | 0,96% | 29,40% | x | 23,81% | 23,81% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2024             | 2 540 077,00                                                                                                                                   | 2 518 108,00                                                                                                                                                                    | 2 338 140,00                                  | 3 664 825,00                                                                                                                        | 3 599 700,00                                                                                                                    | 3 599 700,00                                  | 2 835 544,00                                                                                                                                   | 2 759 551,00                                                                                                                               | 2 362 740,00                                                  |
| 2025             | 4 277 896,00                                                                                                                                   | 4 277 896,00                                                                                                                                                                    | 4 129 633,00                                  | 24 098 970,00                                                                                                                       | 24 098 970,00                                                                                                                   | 23 963 870,00                                 | 5 481 774,00                                                                                                                                   | 4 992 067,00                                                                                                                               | 4 129 633,00                                                  |
| 2026             | 2 274 443,00                                                                                                                                   | 2 274 443,00                                                                                                                                                                    | 2 185 925,00                                  | 18 218 556,00                                                                                                                       | 18 218 556,00                                                                                                                   | 18 218 556,00                                 | 2 994 969,00                                                                                                                                   | 2 576 830,00                                                                                                                               | 2 185 925,00                                                  |
| 2027             | 765 364,00                                                                                                                                     | 765 364,00                                                                                                                                                                      | 677 441,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 850 747,00                                                                                                                                     | 800 487,00                                                                                                                                 | 677 441,00                                                    |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2043             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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                                                                                                                                                             |
| 2024             | 17 693 305,00                                                                                                                       | 4 236 485,00                                                                                                                    | 3 599 700,00                                                  | 62 847 284,00                                                        | 2 835 544,00 | 60 011 740,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 25 979 844,00                                                                                                                       | 25 979 844,00                                                                                                                   | 25 429 344,00                                                 | 92 201 161,00                                                        | 5 481 774,00 | 86 719 387,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 21 770 389,00                                                                                                                       | 20 252 743,00                                                                                                                   | 18 218 556,00                                                 | 46 017 273,00                                                        | 2 994 969,00 | 43 022 304,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 850 747,00                                                           | 850 747,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2043             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2024             | 10 000 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 11 000 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 1 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 7 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 4 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 5 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 9 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 8 465 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2041             | 10 850 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2042             | 10 000 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2043             | 2 600 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

<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.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI.62.2024 2024 Rady Miasta Elku z dnia 30 października 2024 roku

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                     |                  |      | 201 919 465,00           | 62 847 284,00 | 92 201 161,00 | 46 017 273,00 | 850 747,00 | 201 916 465,00   |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                  |      | 12 163 034,00            | 2 835 544,00  | 5 481 774,00  | 2 994 969,00  | 850 747,00 | 12 163 034,00    |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                  |      | 189 756 431,00           | 60 011 740,00 | 86 719 387,00 | 43 022 304,00 | 0,00       | 189 753 431,00   |
| 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: |                                                     |                  |      | 77 606 572,00            | 20 528 849,00 | 31 461 618,00 | 24 765 358,00 | 850 747,00 | 77 606 572,00    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                  |      | 12 163 034,00            | 2 835 544,00  | 5 481 774,00  | 2 994 969,00  | 850 747,00 | 12 163 034,00    |
| 1.1.1.1  | Innowacyjny MOF Elk -START HUB -                                                                                                                                                                                                               | PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU                  | 2024             | 2026 | 2 499 147,00             | 624 786,00    | 1 249 575,00  | 624 786,00    | 0,00       | 2 499 147,00     |
| 1.1.1.2  | INNOWACYJNY MOF ELK-DIH-HUB INNOWACJI CYFROWYCH -                                                                                                                                                                                              | PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU                  | 2024             | 2026 | 2 499 147,00             | 249 915,00    | 1 249 573,00  | 999 659,00    | 0,00       | 2 499 147,00     |
| 1.1.1.3  | Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków -                                                                                                                                                                                           | Zespół Miejskich Żłobków w Elku                     | 2024             | 2025 | 347 036,00               | 292 086,00    | 54 950,00     | 0,00          | 0,00       | 347 036,00       |
| 1.1.1.4  | INNOWACYJNY MOF ELK -INNOWACYJNY MŚP -                                                                                                                                                                                                         | PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU                  | 2024             | 2026 | 1 135 975,00             | 113 597,00    | 567 987,00    | 454 391,00    | 0,00       | 1 135 975,00     |
| 1.1.1.5  | INNOWACYJNY MOF ELK - PNT GAME LAB -                                                                                                                                                                                                           | PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU                  | 2024             | 2027 | 275 990,00               | 0,00          | 0,00          | 142 267,00    | 133 723,00 | 275 990,00       |
| 1.1.1.6  | INNOWACYJNY MOF ELK-STREFA POMYSŁODAWCY PNT -                                                                                                                                                                                                  | PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU                  | 2024             | 2027 | 125 991,00               | 0,00          | 0,00          | 71 539,00     | 54 452,00  | 125 991,00       |
| 1.1.1.7  | STAJNIA aktywna integracja -                                                                                                                                                                                                                   | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ELKU            | 2024             | 2026 | 828 750,00               | 382 500,00    | 440 370,00    | 5 880,00      | 0,00       | 828 750,00       |
| 1.1.1.8  | Start-up Heroes 2.0 platforma startowa dla nowych pomysłów- Granty -                                                                                                                                                                           | ELK                                                 | 2024             | 2027 | 1 296 000,00             | 324 000,00    | 324 000,00    | 324 000,00    | 324 000,00 | 1 296 000,00     |
| 1.1.1.9  | Start-up Heroes 2.0 platforma startowa dla nowych pomysłów -                                                                                                                                                                                   | PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU                  | 2024             | 2027 | 1 116 450,00             | 279 113,00    | 279 113,00    | 279 112,00    | 279 112,00 | 1 116 450,00     |
| 1.1.1.10 | Podnoszenie kompetencji nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 im.prof.Szafera w Elku sposobem na rozwijanie potencjału i zaspokajanie potrzeb uczniów we współczesnym świecie -                                                                  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. PROF. WŁ. SZAFERA W ELKU | 2024             | 2025 | 130 267,00               | 104 214,00    | 26 053,00     | 0,00          | 0,00       | 130 267,00       |
| 1.1.1.11 | „DAPHNE – Dekarbonizacja systemu opieki zdrowotnej w regionach UE” -                                                                                                                                                                           | ELK                                                 | 2024             | 2027 | 339 465,00               | 93 335,00     | 93 335,00     | 93 335,00     | 59 460,00  | 339 465,00       |
| 1.1.1.12 | "IOB INSPIRE-współpraca w rozwoju" -                                                                                                                                                                                                           | PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W ELKU                  | 2024             | 2025 | 151 587,00               | 91 426,00     | 60 161,00     | 0,00          | 0,00       | 151 587,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |                  |
| 1.1.1.13 | WORKATION-JAKO TRANSGRANICZNY KIERUNEK TURYSATYCZNY -                                                                                                                                                                                                | PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W EŁKU        | 2024             | 2025 | 401 288,00               | 1 000,00      | 400 288,00    | 0,00          | 0,00       | 401 288,00       |
| 1.1.1.14 | Wildlife Undrecover -wzmocnienie współpracy partnerskiej między Polską a Litwą na rzecz rozwoju zrównoważonej turystyki i edukacji ekologicznej na obszarze transgranicznym -                                                                        | CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W EŁKU      | 2024             | 2025 | 357 947,00               | 11 890,00     | 346 057,00    | 0,00          | 0,00       | 357 947,00       |
| 1.1.1.15 | Natura i Ludzie -Zwiększanie wiedzy na temat zielonej infrastruktury,ochrony przyrody dla społeczeństw Litwy i Polski -                                                                                                                              | CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W EŁKU      | 2024             | 2025 | 287 902,00               | 12 590,00     | 275 312,00    | 0,00          | 0,00       | 287 902,00       |
| 1.1.1.16 | "Cyber Samorząd-Gmina Miasto Ełk" -                                                                                                                                                                                                                  | EŁK                                       | 2024             | 2025 | 105 000,00               | 30 000,00     | 75 000,00     | 0,00          | 0,00       | 105 000,00       |
| 1.1.1.17 | Mobilność edukacyjna osób-doskonalenie kompetencji językowych w SP 3 w Ełku -                                                                                                                                                                        | EŁK                                       | 2024             | 2025 | 265 092,00               | 225 092,00    | 40 000,00     | 0,00          | 0,00       | 265 092,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 65 443 538,00            | 17 693 305,00 | 25 979 844,00 | 21 770 389,00 | 0,00       | 65 443 538,00    |
| 1.1.2.1  | INNOWACYJNY MOF EŁK - PNT GAME LAB -                                                                                                                                                                                                                 | EŁK                                       | 2024             | 2027 | 150 000,00               | 0,00          | 0,00          | 150 000,00    | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.1.2.2  | INNOWACYJNY MOF EŁK-STREFA POMYSŁODAWCY PNT -                                                                                                                                                                                                        | EŁK                                       | 2024             | 2027 | 300 000,00               | 0,00          | 0,00          | 300 000,00    | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.1.2.3  | Transgraniczna współpraca na rzecz rozwoju żłobków -                                                                                                                                                                                                 | Zespół Miejskich Żłobków w Ełku           | 2024             | 2025 | 402 105,00               | 402 105,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 402 105,00       |
| 1.1.2.4  | Budowa drogi rowerowej nad rzeką Ełk w ramach projektu"Z bocianem przez EGO!-utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" -                                                                                                                         | EŁK                                       | 2024             | 2026 | 14 940 000,00            | 200 000,00    | 7 305 000,00  | 7 435 000,00  | 0,00       | 14 940 000,00    |
| 1.1.2.5  | "Cyber Samorząd-Gmina Miasto Ełk" -                                                                                                                                                                                                                  | EŁK                                       | 2024             | 2025 | 745 000,00               | 0,00          | 745 000,00    | 0,00          | 0,00       | 745 000,00       |
| 1.1.2.6  | "Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Ełk oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Ełk-etap I" -<br>"Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego MOF Ełk oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Ełk-etap I" | EŁK                                       | 2024             | 2026 | 25 967 696,00            | 850 000,00    | 11 232 307,00 | 13 885 389,00 | 0,00       | 25 967 696,00    |
| 1.1.2.7  | "TWORZENIE I ROZWÓJ E-USŁUG PUBLICZNYCH W EŁKU" -                                                                                                                                                                                                    | EŁK                                       | 2024             | 2025 | 2 820 042,00             | 0,00          | 2 820 042,00  | 0,00          | 0,00       | 2 820 042,00     |
| 1.1.2.8  | NFOŚ i GW Program priorytetowy "Zielony transport publiczny" tytuł projektu "Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Ełku" -                                                                                                         | Urząd Miasta Ełku                         | 2023             | 2025 | 20 118 695,00            | 16 241 200,00 | 3 877 495,00  | 0,00          | 0,00       | 20 118 695,00    |
| 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                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 124 312 893,00           | 42 318 435,00 | 60 739 543,00 | 21 251 915,00 | 0,00       | 124 309 893,00   |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 124 312 893,00           | 42 318 435,00 | 60 739 543,00 | 21 251 915,00 | 0,00       | 124 309 893,00   |
| 1.3.2.1  | Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Ełk -                                                                                                                                                                                                     | EŁK                                       | 2024             | 2026 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2  | Przebudowa 3 maja w Ełku -                                                                                                                                                                                                                           | EŁK                                       | 2024             | 2025 | 3 142 195,00             | 2 816 782,00  | 325 413,00    | 0,00          | 0,00       | 3 142 195,00     |
| 1.3.2.3  | "Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Ełk" -                                                                                                                                   | Urząd Miasta Ełku                         | 2024             | 2025 | 30 897 000,00            | 15 448 500,00 | 15 448 500,00 | 0,00          | 0,00       | 30 897 000,00    |
| 1.3.2.4  | Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP -                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Ełku                         | 2023             | 2025 | 28 245 323,00            | 14 207 132,00 | 14 035 191,00 | 0,00          | 0,00       | 28 242 323,00    |
| 1.3.2.5  | Przebudowa Małeckich -                                                                                                                                                                                                                               | EŁK                                       | 2024             | 2025 | 3 236 733,00             | 2 985 000,00  | 251 733,00    | 0,00          | 0,00       | 3 236 733,00     |
| 1.3.2.6  | Zagospodarowanie terenu prz zabytowym budynku ul.Piłsudskiego 10 w Ełku -                                                                                                                                                                            | EŁK                                       | 2024             | 2025 | 2 542 520,00             | 459 547,00    | 2 082 973,00  | 0,00          | 0,00       | 2 542 520,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |               |            |                  |
| 1.3.2.7  | Remont dachu z wymianą poszycia, remont konstrukcji drewnianej dachu oraz remont i ocieplenie stropu w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Maleckich 1 w Elku - | EŁK                                       | 2024             | 2025 | 4 880 400,00             | 2 460 200,00 | 2 420 200,00  | 0,00          | 0,00       | 4 880 400,00     |
| 1.3.2.8  | Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalno-magazynowego ( magazyn stacyjny) na budynek administracyjno-biurowy z częścią gospodarczą na terenie EKW w Elku -     | EŁK                                       | 2024             | 2025 | 1 029 050,00             | 601 270,00   | 427 780,00    | 0,00          | 0,00       | 1 029 050,00     |
| 1.3.2.9  | Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Elku przy ul. Piłsudskiego -                                                                                             | EŁK                                       | 2024             | 2026 | 42 877 836,00            | 950 000,00   | 20 675 921,00 | 21 251 915,00 | 0,00       | 42 877 836,00    |
| 1.3.2.10 | NFOŚ i GW Program priorytetowy "Zielony transport publiczny" tytuł projektu "Zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w Elku" -                    | Urząd Miasta Elku                         | 2023             | 2025 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ul. Słowackiego w Elku -                                                                                                                             | EŁK                                       | 2024             | 2025 | 2 905 004,00             | 2 385 004,00 | 520 000,00    | 0,00          | 0,00       | 2 905 004,00     |
| 1.3.2.12 | "Rozbudowa ul. Koszykowej w Elku" -                                                                                                                             | EŁK                                       | 2024             | 2025 | 4 556 832,00             | 5 000,00     | 4 551 832,00  | 0,00          | 0,00       | 4 556 832,00     |

Załącznik nr 3  
do uchwały nr VI.62.2024  
Rady Miasta Elku  
z dnia 30 października 2024 r.

## **Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku**

Założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Elku.

### **A. Dochody**

#### **1. Założenia do dochodów bieżących:**

- a) wzrost wpływów z subwencji – 3%, natomiast wpływy z subwencji rozwojowej od 2025 roku, przyjęte w wysokości 21 mln zł, od 2026 – wzrost o 3 %. Jej wysokość związana jest z koniecznością spełnienia relacji dochodów i wydatków bieżących i wskaźników.
- b) wzrost wpływów z tytułu udziałów w PIT od 2025 – 6%,
- c) wzrost wpływów z pozostałych podatków i opłat 3%.

#### **2. Dochody majątkowe:**

- a) ze środków zewnętrznych zgodnie z posiadanymi umowami i zapewnieniami finansowania,
- b) sprzedaż majątku – szacunek.

### **B. Wydatki**

1. Dla wydatków bieżących założony został wzrost w latach 2025-2030 – 2%, w pozostałych latach – 3%.

2. Wydatki majątkowe według programów i zamierzeń inwestycyjnych.

### **C. Pozostałe założenia:**

- a) W stosunku do zawartych umów przesuwają się wykupy obligacji: z roku 2026 kwotę 8,5 mln zł na rok 2040, z roku 2027 kwotę 10,85 mln zł na rok 2041; z roku 2028 kwotę 3,8 mln zł oraz z roku 2029 kwotę 6,2 mln zł na rok 2042; z roku 2030 kwotę 2,6 mln zł na rok 2043.
- b) Obsługa długu od roku 2025 nie została zmieniona w stosunku do wcześniej ustalonych wartości i będzie aktualizowana na kolejne lata przy projektach budżetu.
- c) Przy powyższych założeniach odzyskanie równowagi między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi planowane jest w 2026 roku.
- d) Środki z nadwyżek budżetowych lub wolnych środków w kolejnych latach przeznaczone zostaną na rozwój Miasta lub na wcześniejszy wykup wyemitowanych obligacji.
- e) Ujęto szacowaną obsługę długu dla planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2024.