

UCHWAŁA Nr XXXVII. .2026
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 26 SIERPNIA 2026 r.

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum
na lata 2026 - 2045*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r., poz. 662 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2026-2045 zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały, treść jak w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Waldemar Fierek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXVII. . 2026 z dnia 26.08.2026 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
									z podatku od nieruchomości			
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	A	170 981 637,00	118 852 463,00	54 559 368,00	3 010 594,00	7 699 922,00	18 301 296,00	35 281 283,00	18 593 219,00	52 129 174,00	4 371 750,00	45 858 754,00
	B	1 163 695,00	955 691,00	0,00	0,00	0,00	781 410,00	174 281,00	0,00	208 004,00	51 000,00	208 004,00
	C	169 817 942,00	117 896 772,00	54 559 368,00	3 010 594,00	7 699 922,00	17 519 886,00	35 107 002,00	18 593 219,00	51 921 170,00	4 320 750,00	45 650 750,00
2027	A	147 148 423,00	132 242 600,00	59 287 300,00	3 261 100,00	7 876 600,00	19 216 400,00	42 601 200,00	19 107 300,00	14 905 823,00	1 490 000,00	13 365 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	147 148 423,00	132 242 600,00	59 287 300,00	3 261 100,00	7 876 600,00	19 216 400,00	42 601 200,00	19 107 300,00	14 905 823,00	1 490 000,00	13 365 000,00
2028	A	141 220 510,00	132 282 600,00	59 327 300,00	3 261 100,00	7 876 600,00	19 366 400,00	42 451 200,00	19 107 300,00	8 937 910,00	402 094,00	8 535 816,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	141 220 510,00	132 282 600,00	59 327 300,00	3 261 100,00	7 876 600,00	19 366 400,00	42 451 200,00	19 107 300,00	8 937 910,00	402 094,00	8 535 816,00
2029	A	142 102 168,00	132 283 000,00	59 327 300,00	3 261 100,00	7 876 600,00	19 366 400,00	42 451 600,00	19 107 300,00	9 819 168,00	150 000,00	9 669 168,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	142 102 168,00	132 283 000,00	59 327 300,00	3 261 100,00	7 876 600,00	19 366 400,00	42 451 600,00	19 107 300,00	9 819 168,00	150 000,00	9 669 168,00
2030	A	135 783 000,00	135 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	135 783 000,00	135 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

2043	A	139 130 600,00	139 130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 130 600,00	139 130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	139 130 600,00	139 130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 130 600,00	139 130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	139 130 600,00	139 130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 130 600,00	139 130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	A	198 033 188,00	125 231 398,00	52 811 676,00	0,00	0,00	531 126,00	0,00	0,00	0,00	72 801 790,00	55 601 790,00	732 156,00
	B	1 163 695,00	500 703,00	164 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 992,00	662 992,00	0,00
	C	196 869 493,00	124 730 695,00	52 647 512,00	0,00	0,00	531 126,00	0,00	0,00	0,00	72 138 798,00	54 938 798,00	732 156,00
2027	A	145 511 350,00	123 482 497,00	52 700 000,00	0,00	0,00	1 506 438,00	0,00	0,00	0,00	22 028 853,00	20 525 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 511 350,00	123 482 497,00	52 700 000,00	0,00	0,00	1 506 438,00	0,00	0,00	0,00	22 028 853,00	20 525 000,00	0,00
2028	A	139 427 497,00	123 482 497,00	52 700 000,00	0,00	0,00	1 316 273,00	0,00	0,00	0,00	15 945 000,00	15 945 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 427 497,00	123 482 497,00	52 700 000,00	0,00	0,00	1 316 273,00	0,00	0,00	0,00	15 945 000,00	15 945 000,00	0,00
2029	A	140 309 155,00	123 483 147,00	52 700 000,00	0,00	0,00	1 185 655,00	0,00	0,00	0,00	16 826 008,00	16 826 008,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	140 309 155,00	123 483 147,00	52 700 000,00	0,00	0,00	1 185 655,00	0,00	0,00	0,00	16 826 008,00	16 826 008,00	0,00
2030	A	133 989 987,00	123 483 147,00	0,00	0,00	0,00	1 065 036,00	0,00	0,00	0,00	10 506 840,00	10 506 840,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 989 987,00	123 483 147,00	0,00	0,00	0,00	1 065 036,00	0,00	0,00	0,00	10 506 840,00	10 506 840,00	0,00
2031	A	133 777 942,00	123 483 147,00	0,00	0,00	0,00	944 417,00	0,00	0,00	0,00	10 294 795,00	10 294 795,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 777 942,00	123 483 147,00	0,00	0,00	0,00	944 417,00	0,00	0,00	0,00	10 294 795,00	10 294 795,00	0,00
2032	A	137 927 493,00	123 483 147,00	0,00	0,00	0,00	803 798,00	0,00	0,00	0,00	14 444 346,00	14 444 346,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	137 927 493,00	123 483 147,00	0,00	0,00	0,00	803 798,00	0,00	0,00	0,00	14 444 346,00	14 444 346,00	0,00

2045	A	138 905 197,00	127 276 717,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	11 628 480,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	138 905 197,00	127 276 717,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	11 628 480,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	A	-27 051 551,00	0,00	27 193 084,00	18 995 841,00	18 995 841,00	5 306 083,00	2 891 160,00	2 749 627,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-27 051 551,00	0,00	27 193 084,00	18 995 841,00	18 995 841,00	5 306 083,00	2 891 160,00	2 749 627,00
2027	A	1 637 073,00	1 637 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 637 073,00	1 637 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	A	225 403,00	225 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	225 403,00	225 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	141 533,00	141 533,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	141 533,00	141 533,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 073,00	1 637 073,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 073,00	1 637 073,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00

2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	225 403,00	225 403,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	225 403,00	225 403,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
		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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 614 158,00	0,00	-6 378 935,00	1 818 308,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 988,00	454 988,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 614 158,00	0,00	-6 833 923,00	1 363 320,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 977 085,00	0,00	8 760 103,00	8 760 103,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 977 085,00	0,00	8 760 103,00	8 760 103,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 184 072,00	0,00	8 800 103,00	8 800 103,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 184 072,00	0,00	8 800 103,00	8 800 103,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 391 059,00	0,00	8 799 853,00	8 799 853,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 391 059,00	0,00	8 799 853,00	8 799 853,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 598 046,00	0,00	11 799 853,00	11 799 853,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 598 046,00	0,00	11 799 853,00	11 799 853,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 805 033,00	0,00	11 799 853,00	11 799 853,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 805 033,00	0,00	11 799 853,00	11 799 853,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 012 020,00	0,00	16 237 359,00	16 237 359,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 012 020,00	0,00	16 237 359,00	16 237 359,00

2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 219 007,00	0,00	11 799 853,00	11 799 853,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 219 007,00	0,00	11 799 853,00	11 799 853,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 425 994,00	0,00	11 799 853,00	11 799 853,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 425 994,00	0,00	11 799 853,00	11 799 853,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 632 981,00	0,00	11 799 853,00	11 799 853,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 632 981,00	0,00	11 799 853,00	11 799 853,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 852 707,00	0,00	11 799 694,00	11 799 694,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 852 707,00	0,00	11 799 694,00	11 799 694,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 399 294,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 399 294,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 945 881,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 945 881,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 492 468,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 492 468,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 039 055,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 039 055,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 585 642,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 585 642,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 132 229,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 132 229,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	678 816,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	678 816,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	225 403,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	225 403,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00

2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 853 883,00	11 853 883,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 853 883,00	11 853 883,00

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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	A	0,67%	-5,41%	13,38%	14,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,67%	-5,86%	13,38%	14,79%	TAK	TAK
2027	A	2,78%	9,59%	11,18%	12,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,78%	9,59%	11,11%	12,52%	TAK	TAK
2028	A	2,75%	8,96%	10,48%	11,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,75%	8,96%	10,42%	11,83%	TAK	TAK
2029	A	2,64%	8,84%	8,67%	10,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,64%	8,84%	8,61%	10,02%	TAK	TAK
2030	A	2,11%	9,51%	7,58%	8,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,11%	9,51%	7,52%	8,93%	TAK	TAK
2031	A	2,02%	9,42%	6,82%	8,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,02%	9,42%	6,76%	8,17%	TAK	TAK
2032	A	1,86%	12,20%	6,46%	7,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	1,86%	12,20%	6,40%	7,81%	TAK	TAK

2033	A	1,75%	8,91%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	1,75%	8,91%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2034	A	1,63%	8,79%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,63%	8,79%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2035	A	1,53%	8,69%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,53%	8,69%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2036	A	1,40%	8,57%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,40%	8,57%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2037	A	0,34%	8,54%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,34%	8,54%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2038	A	0,34%	8,53%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,34%	8,53%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2039	A	0,34%	8,53%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,34%	8,53%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2040	A	0,34%	8,53%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,34%	8,53%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2041	A	0,33%	8,53%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,33%	8,53%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2042	A	0,33%	8,52%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,33%	8,52%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2043	A	0,33%	8,52%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,33%	8,52%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2044	A	0,33%	8,52%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,33%	8,52%	8,53%	8,53%	TAK	TAK

2045	A	0,16%	8,52%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,16%	8,52%	8,53%	8,53%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	A	1 995 575,00	1 995 575,00	1 983 384,00	21 645 109,00	21 645 109,00	21 645 109,00	2 399 183,00	2 399 183,00	2 197 837,00
	B	0,00	0,00	0,00	-174 281,00	-174 281,00	-174 281,00	-16 445,00	-16 445,00	-14 950,00
	C	1 995 575,00	1 995 575,00	1 983 384,00	21 819 390,00	21 819 390,00	21 819 390,00	2 415 628,00	2 415 628,00	2 212 787,00
2027	A	192 539,00	192 539,00	192 539,00	3 510 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	769 852,00	769 852,00	769 852,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	192 539,00	192 539,00	192 539,00	3 510 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	769 852,00	769 852,00	769 852,00
2028	A	159 459,00	159 459,00	159 459,00	0,00	0,00	0,00	159 459,00	159 459,00	159 458,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	159 459,00	159 459,00	159 459,00	0,00	0,00	0,00	159 459,00	159 459,00	159 458,00
2029	A	48 831,00	48 831,00	48 831,00	3 290 000,00	3 290 000,00	3 290 000,00	48 831,00	48 831,00	48 831,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 831,00	48 831,00	48 831,00	3 290 000,00	3 290 000,00	3 290 000,00	48 831,00	48 831,00	48 831,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	A	21 304 187,00	21 304 187,00	14 958 369,00	53 745 503,00	2 501 025,00	51 244 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-58 555,00	-58 555,00	13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 362 742,00	21 362 742,00	14 944 999,00	53 745 503,00	2 501 025,00	51 244 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	15 000,00	15 000,00	15 000,00	21 294 852,00	769 852,00	20 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 000,00	15 000,00	15 000,00	21 294 852,00	769 852,00	20 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	505 000,00	505 000,00	505 000,00	12 649 459,00	159 459,00	12 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	505 000,00	505 000,00	505 000,00	12 649 459,00	159 459,00	12 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	8 175 000,00	8 175 000,00	6 900 000,00	15 423 831,00	48 831,00	15 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 175 000,00	8 175 000,00	6 900 000,00	15 423 831,00	48 831,00	15 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	2 170 832,00	0,00	2 170 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 170 832,00	0,00	2 170 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	1 958 787,00	0,00	1 958 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 958 787,00	0,00	1 958 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	712 045,00	712 045,00	690 000,00	1 670 832,00	0,00	1 670 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	712 045,00	712 045,00	690 000,00	1 670 832,00	0,00	1 670 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:								
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2026	A	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 310,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 310,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	A	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	A	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	A	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	A	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	A	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2045	A	70 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	70 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXVII. . 2026 z dnia 26.08.2026 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
									z podatku od nieruchomości			
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	A	170 981 637,00	118 852 463,00	54 559 368,00	3 010 594,00	7 699 922,00	18 301 296,00	35 281 283,00	18 593 219,00	52 129 174,00	4 371 750,00	45 858 754,00
	B	1 163 695,00	955 691,00	0,00	0,00	0,00	781 410,00	174 281,00	0,00	208 004,00	51 000,00	208 004,00
	C	169 817 942,00	117 896 772,00	54 559 368,00	3 010 594,00	7 699 922,00	17 519 886,00	35 107 002,00	18 593 219,00	51 921 170,00	4 320 750,00	45 650 750,00
2027	A	147 148 423,00	132 242 600,00	59 287 300,00	3 261 100,00	7 876 600,00	19 216 400,00	42 601 200,00	19 107 300,00	14 905 823,00	1 490 000,00	13 365 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	147 148 423,00	132 242 600,00	59 287 300,00	3 261 100,00	7 876 600,00	19 216 400,00	42 601 200,00	19 107 300,00	14 905 823,00	1 490 000,00	13 365 000,00
2028	A	141 220 510,00	132 282 600,00	59 327 300,00	3 261 100,00	7 876 600,00	19 366 400,00	42 451 200,00	19 107 300,00	8 937 910,00	402 094,00	8 535 816,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	141 220 510,00	132 282 600,00	59 327 300,00	3 261 100,00	7 876 600,00	19 366 400,00	42 451 200,00	19 107 300,00	8 937 910,00	402 094,00	8 535 816,00
2029	A	142 102 168,00	132 283 000,00	59 327 300,00	3 261 100,00	7 876 600,00	19 366 400,00	42 451 600,00	19 107 300,00	9 819 168,00	150 000,00	9 669 168,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	142 102 168,00	132 283 000,00	59 327 300,00	3 261 100,00	7 876 600,00	19 366 400,00	42 451 600,00	19 107 300,00	9 819 168,00	150 000,00	9 669 168,00
2030	A	135 783 000,00	135 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	135 783 000,00	135 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

2043	A	139 130 600,00	139 130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 130 600,00	139 130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	139 130 600,00	139 130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 130 600,00	139 130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	139 130 600,00	139 130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 130 600,00	139 130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	A	198 033 188,00	125 231 398,00	52 811 676,00	0,00	0,00	531 126,00	0,00	0,00	0,00	72 801 790,00	55 601 790,00	732 156,00
	B	1 163 695,00	500 703,00	164 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 992,00	662 992,00	0,00
	C	196 869 493,00	124 730 695,00	52 647 512,00	0,00	0,00	531 126,00	0,00	0,00	0,00	72 138 798,00	54 938 798,00	732 156,00
2027	A	145 511 350,00	123 482 497,00	52 700 000,00	0,00	0,00	1 506 438,00	0,00	0,00	0,00	22 028 853,00	20 525 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 511 350,00	123 482 497,00	52 700 000,00	0,00	0,00	1 506 438,00	0,00	0,00	0,00	22 028 853,00	20 525 000,00	0,00
2028	A	139 427 497,00	123 482 497,00	52 700 000,00	0,00	0,00	1 316 273,00	0,00	0,00	0,00	15 945 000,00	15 945 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 427 497,00	123 482 497,00	52 700 000,00	0,00	0,00	1 316 273,00	0,00	0,00	0,00	15 945 000,00	15 945 000,00	0,00
2029	A	140 309 155,00	123 483 147,00	52 700 000,00	0,00	0,00	1 185 655,00	0,00	0,00	0,00	16 826 008,00	16 826 008,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	140 309 155,00	123 483 147,00	52 700 000,00	0,00	0,00	1 185 655,00	0,00	0,00	0,00	16 826 008,00	16 826 008,00	0,00
2030	A	133 989 987,00	123 483 147,00	0,00	0,00	0,00	1 065 036,00	0,00	0,00	0,00	10 506 840,00	10 506 840,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 989 987,00	123 483 147,00	0,00	0,00	0,00	1 065 036,00	0,00	0,00	0,00	10 506 840,00	10 506 840,00	0,00
2031	A	133 777 942,00	123 483 147,00	0,00	0,00	0,00	944 417,00	0,00	0,00	0,00	10 294 795,00	10 294 795,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 777 942,00	123 483 147,00	0,00	0,00	0,00	944 417,00	0,00	0,00	0,00	10 294 795,00	10 294 795,00	0,00
2032	A	137 927 493,00	123 483 147,00	0,00	0,00	0,00	803 798,00	0,00	0,00	0,00	14 444 346,00	14 444 346,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	137 927 493,00	123 483 147,00	0,00	0,00	0,00	803 798,00	0,00	0,00	0,00	14 444 346,00	14 444 346,00	0,00

2045	A	138 905 197,00	127 276 717,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	11 628 480,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	138 905 197,00	127 276 717,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	11 628 480,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	A	-27 051 551,00	0,00	27 193 084,00	18 995 841,00	18 995 841,00	5 306 083,00	2 891 160,00	2 749 627,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-27 051 551,00	0,00	27 193 084,00	18 995 841,00	18 995 841,00	5 306 083,00	2 891 160,00	2 749 627,00
2027	A	1 637 073,00	1 637 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 637 073,00	1 637 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	A	225 403,00	225 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	225 403,00	225 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	141 533,00	141 533,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	141 533,00	141 533,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 073,00	1 637 073,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 073,00	1 637 073,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00

2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	225 403,00	225 403,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	225 403,00	225 403,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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 ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		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 ^x						
	środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 614 158,00	0,00	-6 378 935,00	1 818 308,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 988,00	454 988,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 614 158,00	0,00	-6 833 923,00	1 363 320,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 977 085,00	0,00	8 760 103,00	8 760 103,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 977 085,00	0,00	8 760 103,00	8 760 103,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 184 072,00	0,00	8 800 103,00	8 800 103,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 184 072,00	0,00	8 800 103,00	8 800 103,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 391 059,00	0,00	8 799 853,00	8 799 853,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 391 059,00	0,00	8 799 853,00	8 799 853,00	
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 598 046,00	0,00	11 799 853,00	11 799 853,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 598 046,00	0,00	11 799 853,00	11 799 853,00	
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 805 033,00	0,00	11 799 853,00	11 799 853,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 805 033,00	0,00	11 799 853,00	11 799 853,00	
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 012 020,00	0,00	16 237 359,00	16 237 359,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 012 020,00	0,00	16 237 359,00	16 237 359,00	

2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 219 007,00	0,00	11 799 853,00	11 799 853,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 219 007,00	0,00	11 799 853,00	11 799 853,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 425 994,00	0,00	11 799 853,00	11 799 853,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 425 994,00	0,00	11 799 853,00	11 799 853,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 632 981,00	0,00	11 799 853,00	11 799 853,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 632 981,00	0,00	11 799 853,00	11 799 853,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 852 707,00	0,00	11 799 694,00	11 799 694,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 852 707,00	0,00	11 799 694,00	11 799 694,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 399 294,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 399 294,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 945 881,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 945 881,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 492 468,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 492 468,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 039 055,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 039 055,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 585 642,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 585 642,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 132 229,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 132 229,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	678 816,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	678 816,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	225 403,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	225 403,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00

2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 853 883,00	11 853 883,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 853 883,00	11 853 883,00

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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	A	0,67%	-5,41%	13,38%	14,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,67%	-5,86%	13,38%	14,79%	TAK	TAK
2027	A	2,78%	9,59%	11,18%	12,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,78%	9,59%	11,11%	12,52%	TAK	TAK
2028	A	2,75%	8,96%	10,48%	11,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,75%	8,96%	10,42%	11,83%	TAK	TAK
2029	A	2,64%	8,84%	8,67%	10,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,64%	8,84%	8,61%	10,02%	TAK	TAK
2030	A	2,11%	9,51%	7,58%	8,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,11%	9,51%	7,52%	8,93%	TAK	TAK
2031	A	2,02%	9,42%	6,82%	8,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,02%	9,42%	6,76%	8,17%	TAK	TAK
2032	A	1,86%	12,20%	6,46%	7,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	1,86%	12,20%	6,40%	7,81%	TAK	TAK

2033	A	1,75%	8,91%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	1,75%	8,91%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2034	A	1,63%	8,79%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,63%	8,79%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2035	A	1,53%	8,69%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,53%	8,69%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2036	A	1,40%	8,57%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,40%	8,57%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2037	A	0,34%	8,54%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,34%	8,54%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2038	A	0,34%	8,53%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,34%	8,53%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2039	A	0,34%	8,53%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,34%	8,53%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2040	A	0,34%	8,53%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,34%	8,53%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2041	A	0,33%	8,53%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,33%	8,53%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2042	A	0,33%	8,52%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,33%	8,52%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2043	A	0,33%	8,52%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,33%	8,52%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2044	A	0,33%	8,52%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,33%	8,52%	8,53%	8,53%	TAK	TAK

2045	A	0,16%	8,52%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,16%	8,52%	8,53%	8,53%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	A	1 995 575,00	1 995 575,00	1 983 384,00	21 645 109,00	21 645 109,00	21 645 109,00	2 399 183,00	2 399 183,00	2 197 837,00
	B	0,00	0,00	0,00	-174 281,00	-174 281,00	-174 281,00	-16 445,00	-16 445,00	-14 950,00
	C	1 995 575,00	1 995 575,00	1 983 384,00	21 819 390,00	21 819 390,00	21 819 390,00	2 415 628,00	2 415 628,00	2 212 787,00
2027	A	192 539,00	192 539,00	192 539,00	3 510 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	769 852,00	769 852,00	769 852,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	192 539,00	192 539,00	192 539,00	3 510 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	769 852,00	769 852,00	769 852,00
2028	A	159 459,00	159 459,00	159 459,00	0,00	0,00	0,00	159 459,00	159 459,00	159 458,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	159 459,00	159 459,00	159 459,00	0,00	0,00	0,00	159 459,00	159 459,00	159 458,00
2029	A	48 831,00	48 831,00	48 831,00	3 290 000,00	3 290 000,00	3 290 000,00	48 831,00	48 831,00	48 831,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 831,00	48 831,00	48 831,00	3 290 000,00	3 290 000,00	3 290 000,00	48 831,00	48 831,00	48 831,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	A	21 304 187,00	21 304 187,00	14 958 369,00	53 745 503,00	2 501 025,00	51 244 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-58 555,00	-58 555,00	13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 362 742,00	21 362 742,00	14 944 999,00	53 745 503,00	2 501 025,00	51 244 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	15 000,00	15 000,00	15 000,00	21 294 852,00	769 852,00	20 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 000,00	15 000,00	15 000,00	21 294 852,00	769 852,00	20 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	505 000,00	505 000,00	505 000,00	12 649 459,00	159 459,00	12 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	505 000,00	505 000,00	505 000,00	12 649 459,00	159 459,00	12 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	8 175 000,00	8 175 000,00	6 900 000,00	15 423 831,00	48 831,00	15 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 175 000,00	8 175 000,00	6 900 000,00	15 423 831,00	48 831,00	15 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	2 170 832,00	0,00	2 170 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 170 832,00	0,00	2 170 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	1 958 787,00	0,00	1 958 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 958 787,00	0,00	1 958 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	712 045,00	712 045,00	690 000,00	1 670 832,00	0,00	1 670 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	712 045,00	712 045,00	690 000,00	1 670 832,00	0,00	1 670 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	A	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 310,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 310,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2045	A	70 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	70 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXVII. . 2026 z dnia 26.08.2026 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
									z podatku od nieruchomości			
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	A	170 981 637,00	118 852 463,00	54 559 368,00	3 010 594,00	7 699 922,00	18 301 296,00	35 281 283,00	18 593 219,00	52 129 174,00	4 371 750,00	45 858 754,00
	B	1 163 695,00	955 691,00	0,00	0,00	0,00	781 410,00	174 281,00	0,00	208 004,00	51 000,00	208 004,00
	C	169 817 942,00	117 896 772,00	54 559 368,00	3 010 594,00	7 699 922,00	17 519 886,00	35 107 002,00	18 593 219,00	51 921 170,00	4 320 750,00	45 650 750,00
2027	A	147 148 423,00	132 242 600,00	59 287 300,00	3 261 100,00	7 876 600,00	19 216 400,00	42 601 200,00	19 107 300,00	14 905 823,00	1 490 000,00	13 365 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	147 148 423,00	132 242 600,00	59 287 300,00	3 261 100,00	7 876 600,00	19 216 400,00	42 601 200,00	19 107 300,00	14 905 823,00	1 490 000,00	13 365 000,00
2028	A	141 220 510,00	132 282 600,00	59 327 300,00	3 261 100,00	7 876 600,00	19 366 400,00	42 451 200,00	19 107 300,00	8 937 910,00	402 094,00	8 535 816,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	141 220 510,00	132 282 600,00	59 327 300,00	3 261 100,00	7 876 600,00	19 366 400,00	42 451 200,00	19 107 300,00	8 937 910,00	402 094,00	8 535 816,00
2029	A	142 102 168,00	132 283 000,00	59 327 300,00	3 261 100,00	7 876 600,00	19 366 400,00	42 451 600,00	19 107 300,00	9 819 168,00	150 000,00	9 669 168,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	142 102 168,00	132 283 000,00	59 327 300,00	3 261 100,00	7 876 600,00	19 366 400,00	42 451 600,00	19 107 300,00	9 819 168,00	150 000,00	9 669 168,00
2030	A	135 783 000,00	135 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	135 783 000,00	135 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

2043	A	139 130 600,00	139 130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 130 600,00	139 130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	139 130 600,00	139 130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 130 600,00	139 130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	139 130 600,00	139 130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 130 600,00	139 130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	A	198 033 188,00	125 231 398,00	52 811 676,00	0,00	0,00	531 126,00	0,00	0,00	0,00	72 801 790,00	55 601 790,00	732 156,00
	B	1 163 695,00	500 703,00	164 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 992,00	662 992,00	0,00
	C	196 869 493,00	124 730 695,00	52 647 512,00	0,00	0,00	531 126,00	0,00	0,00	0,00	72 138 798,00	54 938 798,00	732 156,00
2027	A	145 511 350,00	123 482 497,00	52 700 000,00	0,00	0,00	1 506 438,00	0,00	0,00	0,00	22 028 853,00	20 525 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 511 350,00	123 482 497,00	52 700 000,00	0,00	0,00	1 506 438,00	0,00	0,00	0,00	22 028 853,00	20 525 000,00	0,00
2028	A	139 427 497,00	123 482 497,00	52 700 000,00	0,00	0,00	1 316 273,00	0,00	0,00	0,00	15 945 000,00	15 945 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 427 497,00	123 482 497,00	52 700 000,00	0,00	0,00	1 316 273,00	0,00	0,00	0,00	15 945 000,00	15 945 000,00	0,00
2029	A	140 309 155,00	123 483 147,00	52 700 000,00	0,00	0,00	1 185 655,00	0,00	0,00	0,00	16 826 008,00	16 826 008,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	140 309 155,00	123 483 147,00	52 700 000,00	0,00	0,00	1 185 655,00	0,00	0,00	0,00	16 826 008,00	16 826 008,00	0,00
2030	A	133 989 987,00	123 483 147,00	0,00	0,00	0,00	1 065 036,00	0,00	0,00	0,00	10 506 840,00	10 506 840,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 989 987,00	123 483 147,00	0,00	0,00	0,00	1 065 036,00	0,00	0,00	0,00	10 506 840,00	10 506 840,00	0,00
2031	A	133 777 942,00	123 483 147,00	0,00	0,00	0,00	944 417,00	0,00	0,00	0,00	10 294 795,00	10 294 795,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 777 942,00	123 483 147,00	0,00	0,00	0,00	944 417,00	0,00	0,00	0,00	10 294 795,00	10 294 795,00	0,00
2032	A	137 927 493,00	123 483 147,00	0,00	0,00	0,00	803 798,00	0,00	0,00	0,00	14 444 346,00	14 444 346,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	137 927 493,00	123 483 147,00	0,00	0,00	0,00	803 798,00	0,00	0,00	0,00	14 444 346,00	14 444 346,00	0,00

2045	A	138 905 197,00	127 276 717,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	11 628 480,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	138 905 197,00	127 276 717,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	11 628 480,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	A	-27 051 551,00	0,00	27 193 084,00	18 995 841,00	18 995 841,00	5 306 083,00	2 891 160,00	2 749 627,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-27 051 551,00	0,00	27 193 084,00	18 995 841,00	18 995 841,00	5 306 083,00	2 891 160,00	2 749 627,00
2027	A	1 637 073,00	1 637 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 637 073,00	1 637 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	A	225 403,00	225 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	225 403,00	225 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	141 533,00	141 533,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	141 533,00	141 533,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 073,00	1 637 073,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 073,00	1 637 073,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 013,00	1 793 013,00	0,00	0,00	0,00

2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	225 403,00	225 403,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	225 403,00	225 403,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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 ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		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 ^x						
	środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 614 158,00	0,00	-6 378 935,00	1 818 308,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 988,00	454 988,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 614 158,00	0,00	-6 833 923,00	1 363 320,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 977 085,00	0,00	8 760 103,00	8 760 103,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 977 085,00	0,00	8 760 103,00	8 760 103,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 184 072,00	0,00	8 800 103,00	8 800 103,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 184 072,00	0,00	8 800 103,00	8 800 103,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 391 059,00	0,00	8 799 853,00	8 799 853,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 391 059,00	0,00	8 799 853,00	8 799 853,00	
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 598 046,00	0,00	11 799 853,00	11 799 853,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 598 046,00	0,00	11 799 853,00	11 799 853,00	
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 805 033,00	0,00	11 799 853,00	11 799 853,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 805 033,00	0,00	11 799 853,00	11 799 853,00	
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 012 020,00	0,00	16 237 359,00	16 237 359,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 012 020,00	0,00	16 237 359,00	16 237 359,00	

2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 219 007,00	0,00	11 799 853,00	11 799 853,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 219 007,00	0,00	11 799 853,00	11 799 853,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 425 994,00	0,00	11 799 853,00	11 799 853,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 425 994,00	0,00	11 799 853,00	11 799 853,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 632 981,00	0,00	11 799 853,00	11 799 853,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 632 981,00	0,00	11 799 853,00	11 799 853,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 852 707,00	0,00	11 799 694,00	11 799 694,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 852 707,00	0,00	11 799 694,00	11 799 694,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 399 294,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 399 294,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 945 881,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 945 881,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 492 468,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 492 468,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 039 055,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 039 055,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 585 642,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 585 642,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 132 229,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 132 229,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	678 816,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	678 816,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	225 403,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	225 403,00	0,00	11 850 253,00	11 850 253,00

2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 853 883,00	11 853 883,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 853 883,00	11 853 883,00

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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	A	0,67%	-5,41%	13,38%	14,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,67%	-5,86%	13,38%	14,79%	TAK	TAK
2027	A	2,78%	9,59%	11,18%	12,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,78%	9,59%	11,11%	12,52%	TAK	TAK
2028	A	2,75%	8,96%	10,48%	11,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,75%	8,96%	10,42%	11,83%	TAK	TAK
2029	A	2,64%	8,84%	8,67%	10,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,64%	8,84%	8,61%	10,02%	TAK	TAK
2030	A	2,11%	9,51%	7,58%	8,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,11%	9,51%	7,52%	8,93%	TAK	TAK
2031	A	2,02%	9,42%	6,82%	8,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,02%	9,42%	6,76%	8,17%	TAK	TAK
2032	A	1,86%	12,20%	6,46%	7,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	1,86%	12,20%	6,40%	7,81%	TAK	TAK

2033	A	1,75%	8,91%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	1,75%	8,91%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2034	A	1,63%	8,79%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,63%	8,79%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2035	A	1,53%	8,69%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,53%	8,69%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2036	A	1,40%	8,57%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,40%	8,57%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2037	A	0,34%	8,54%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,34%	8,54%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2038	A	0,34%	8,53%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,34%	8,53%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2039	A	0,34%	8,53%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,34%	8,53%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2040	A	0,34%	8,53%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,34%	8,53%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2041	A	0,33%	8,53%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,33%	8,53%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2042	A	0,33%	8,52%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,33%	8,52%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2043	A	0,33%	8,52%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,33%	8,52%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2044	A	0,33%	8,52%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,33%	8,52%	8,53%	8,53%	TAK	TAK

2045	A	0,16%	8,52%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,16%	8,52%	8,53%	8,53%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	A	1 995 575,00	1 995 575,00	1 983 384,00	21 645 109,00	21 645 109,00	21 645 109,00	2 399 183,00	2 399 183,00	2 197 837,00
	B	0,00	0,00	0,00	-174 281,00	-174 281,00	-174 281,00	-16 445,00	-16 445,00	-14 950,00
	C	1 995 575,00	1 995 575,00	1 983 384,00	21 819 390,00	21 819 390,00	21 819 390,00	2 415 628,00	2 415 628,00	2 212 787,00
2027	A	192 539,00	192 539,00	192 539,00	3 510 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	769 852,00	769 852,00	769 852,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	192 539,00	192 539,00	192 539,00	3 510 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	769 852,00	769 852,00	769 852,00
2028	A	159 459,00	159 459,00	159 459,00	0,00	0,00	0,00	159 459,00	159 459,00	159 458,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	159 459,00	159 459,00	159 459,00	0,00	0,00	0,00	159 459,00	159 459,00	159 458,00
2029	A	48 831,00	48 831,00	48 831,00	3 290 000,00	3 290 000,00	3 290 000,00	48 831,00	48 831,00	48 831,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 831,00	48 831,00	48 831,00	3 290 000,00	3 290 000,00	3 290 000,00	48 831,00	48 831,00	48 831,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	A	21 304 187,00	21 304 187,00	14 958 369,00	53 745 503,00	2 501 025,00	51 244 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-58 555,00	-58 555,00	13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 362 742,00	21 362 742,00	14 944 999,00	53 745 503,00	2 501 025,00	51 244 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	15 000,00	15 000,00	15 000,00	21 294 852,00	769 852,00	20 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 000,00	15 000,00	15 000,00	21 294 852,00	769 852,00	20 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	505 000,00	505 000,00	505 000,00	12 649 459,00	159 459,00	12 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	505 000,00	505 000,00	505 000,00	12 649 459,00	159 459,00	12 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	8 175 000,00	8 175 000,00	6 900 000,00	15 423 831,00	48 831,00	15 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 175 000,00	8 175 000,00	6 900 000,00	15 423 831,00	48 831,00	15 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	2 170 832,00	0,00	2 170 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 170 832,00	0,00	2 170 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	1 958 787,00	0,00	1 958 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 958 787,00	0,00	1 958 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	712 045,00	712 045,00	690 000,00	1 670 832,00	0,00	1 670 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	712 045,00	712 045,00	690 000,00	1 670 832,00	0,00	1 670 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	A	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 310,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 310,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2045	A	70 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	70 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					149 850 838,00	53 785 503,00	21 294 852,00	12 649 459,00	15 423 831,00	2 170 832,00
1.a	- wydatki bieżące					6 005 390,00	2 484 580,00	769 852,00	159 459,00	48 831,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					143 845 448,00	51 300 923,00	20 525 000,00	12 490 000,00	15 375 000,00	2 170 832,00
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:					63 413 764,00	23 778 370,00	784 852,00	664 459,00	8 223 831,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					5 874 390,00	2 399 183,00	769 852,00	159 459,00	48 831,00	0,00
1.1.1.1	Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podiesienie jakości edukacji przedszkolnej w Miescie i Gminie Sztum - Upowszechnianie i podiesienie jakości edukacji przedszkolnej w Miescie i Gminie Sztum	MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE	2024	2026	1 525 231,00	389 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie	MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE	2024	2026	1 032 520,00	292 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Sztumska Akademia Umiejętności - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Miescie i Gminie Sztum - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Miescie i Gminie Sztum	MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE	2024	2027	1 900 439,00	900 950,00	398 077,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2026	92 500,00	71 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd - bezpieczeństwo	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2026	328 816,00	328 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Sieć wsparcia migrantów w gminie Sztum - wsparcie migrantów	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2029	516 642,00	115 813,00	192 539,00	159 459,00	48 831,00	0,00	
1.1.1.7	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej (GOZ) - Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2026	2027	453 242,00	274 006,00	179 236,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2026	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					57 539 374,00	21 379 187,00	15 000,00	505 000,00	8 175 000,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności wSztumie - poprawa infrastruktury	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Uporządkowanire i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy ul. Reja 17 objętej Gminnym Programem Rewitalizacji - poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2028	2029	300 000,00	0,00	0,00	10 000,00	290 000,00	0,00	
1.1.2.3	Zagospodarowanie i uporządkowanie terenów położonych w pobliżu wspólót mieszkaniowych i innych budynków mieszkalnych w wybranych lokalizacjach na obszarze rewitalizacji - animacja i uporządkowanie podwórek - integracja społeczności	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2027	2029	2 000 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 985 000,00	0,00	

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	1 958 787,00	1 670 832,00	1 670 832,00	0,00	111 399 886,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 722,00
1.b	1 958 787,00	1 670 832,00	1 670 832,00	0,00	107 937 164,00
1.1	0,00	712 045,00	287 955,00	0,00	34 376 712,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 325,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	389 743,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	292 947,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 027,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	71 908,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	328 816,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	516 642,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	453 242,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2	0,00	712 045,00	287 955,00	0,00	30 999 387,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Sztumie - etap I - zmniejszenie strat ciepła, wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. "KUBUSIA PUCHATKA"	2028	2029	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa stanu technicznego i termomodernizacja budynku przy ul. Reja 17 w Sztumie - poprawa efektywności energetycznej i stanu technicznego budynku	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2032	2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2026	13 256 194,00	13 255 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Cyberbezpieczny Samorząd - bezpieczeństwo	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2026	672 404,00	672 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2026	29 771 562,00	3 634 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2026	4 051 614,00	3 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie	MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE	2024	2026	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Sztumska Akademia Umiejętności - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum	MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE	2024	2026	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Modernizacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej - organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2026	2028	500 000,00	5 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przedszkolaki mają moc - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - majątkowe - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE	2024	2026	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				86 437 074,00	30 007 133,00	20 510 000,00	11 985 000,00	7 200 000,00	2 170 832,00
1.3.1	- wydatki bieżące				131 000,00	85 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sztum w obiegu - razem dla środowiska - ochrona środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2026	131 000,00	85 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 306 074,00	29 921 736,00	20 510 000,00	11 985 000,00	7 200 000,00	2 170 832,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum - powstanie Parku Przemysłowego	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2026	17 644 329,00	12 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Solectwie Uśnice - Rzwjł kultury	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2026	1 663 500,00	1 593 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum - m.in. dokumentacja projektowa - mieszkania komunalne dla mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2028	10 168 000,00	168 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.1.2.5	0,00	712 045,00	287 955,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	13 256 194,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	672 404,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 189,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 958 787,00	958 787,00	1 382 877,00	0,00	77 023 174,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	85 397,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	85 397,00
1.3.2	1 958 787,00	958 787,00	1 382 877,00	0,00	76 937 777,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 135 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.4	Modernizacja i adaptacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby mieszkania treningowego/wspomaganego - wsparcie osób narażonych na wykluczenie społeczne	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2026	2028	540 000,00	45 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Park kieszonkowy - 15-minutowe miejsce odpoczynku dla mieszkańców obszaru rewitalizacji - ul. Jagiełły w Sztumie - stworzenie miejsca odpoczynku dla mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2027	2028	500 000,00	0,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Sztumie - etap III - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2030	2033	6 471 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 832,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2027	3 303 039,00	453 281,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 218 516G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 218 535G do skrzyżowania z drogą gminną nr 218 517G - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2028	6 144 500,00	144 500,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji Sztumie - etap II - poprawa stanu technicznego budynków	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2028	2029	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie - poprawa jakości zajęć sportowych	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2027	5 396 790,00	5 321 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Utworzenie przyjaznej przestrzeni sąsiedzkiej - poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2028	2029	6 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 603 o drogę pieszko-rowerową o długości ok. 2,2 km wraz z infrastrukturą techniczną od granicy działek nr 72/3 obręb 4-m.Sztum i 438 obręb Sztumskie Pole w kierunku m. Biała Góra do granicy działek nr 362 obręb Sztumskie Pole i 300 obręb Biała Góra - bezpieczeństwo	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2026	2027	6 349 320,00	349 320,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie drogi pieszko-rowerowej wzdłuż ulicy Polej w Sztumie na odcinku od ul. Reja do drogi gminnej nr 218 535G wraz z infrastrukturą - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2026	2027	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim - rozwój turystyki	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2026	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2026	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie - miejsce do zabaw	ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOŚCISZEWIE	2025	2026	72 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 218 535G wraz z wykonaniem drogi pieszko - rowerowej, chodnika oraz infrastrukturą techniczną - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2027	5 043 335,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Utworzenie węzła intergacyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2026	5 007 155,00	5 007 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2027	1 590 527,00	1 590 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze - zabezpieczenie miejsc na pochówki	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2017	2026	3 934 726,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa oświetlenia gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2026	424 350,00	424 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	1 958 787,00	958 787,00	1 382 877,00	0,00	6 471 283,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 039,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 883,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 320,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 155,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 527,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	424 350,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.22	Rozbudowa infrastruktury kąpieliska miejskiego w Sztumie - rozbudowa kąpieliska	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap I - rozwój sportu	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2026	263 220,00	263 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	263 220,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					149 850 838,00	53 785 503,00	21 294 852,00	12 649 459,00	15 423 831,00	2 170 832,00
1.a	- wydatki bieżące					6 005 390,00	2 484 580,00	769 852,00	159 459,00	48 831,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					143 845 448,00	51 300 923,00	20 525 000,00	12 490 000,00	15 375 000,00	2 170 832,00
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:					63 413 764,00	23 778 370,00	784 852,00	664 459,00	8 223 831,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					5 874 390,00	2 399 183,00	769 852,00	159 459,00	48 831,00	0,00
1.1.1.1	Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podiesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - Upowszechnianie i podiesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE	2024	2026	1 525 231,00	389 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie	MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE	2024	2026	1 032 520,00	292 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Sztumska Akademia Umiejętności - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum	MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE	2024	2027	1 900 439,00	900 950,00	398 077,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2026	92 500,00	71 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd - bezpieczeństwo	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2026	328 816,00	328 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Sieć wsparcia migrantów w gminie Sztum - wsparcie migrantów	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2029	516 642,00	115 813,00	192 539,00	159 459,00	48 831,00	0,00	
1.1.1.7	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej (GOZ) - Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2026	2027	453 242,00	274 006,00	179 236,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2026	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					57 539 374,00	21 379 187,00	15 000,00	505 000,00	8 175 000,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności wSztumie - poprawa infrastruktury	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Uporządkowanire i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy ul. Reja 17 objętej Gminnym Programem Rewitalizacji - poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2028	2029	300 000,00	0,00	0,00	10 000,00	290 000,00	0,00	
1.1.2.3	Zagospodarowanie i uporządkowanie terenów położonych w pobliżu wspólót mieszkaniowych i innych budynków mieszkalnych w wybranych lokalizacjach na obszarze rewitalizacji - animacja i uporządkowanie podwórek - integracja społeczności	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2027	2029	2 000 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 985 000,00	0,00	

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	1 958 787,00	1 670 832,00	1 670 832,00	0,00	111 399 886,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 722,00
1.b	1 958 787,00	1 670 832,00	1 670 832,00	0,00	107 937 164,00
1.1	0,00	712 045,00	287 955,00	0,00	34 376 712,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 325,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	389 743,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	292 947,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 027,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	71 908,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	328 816,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	516 642,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	453 242,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2	0,00	712 045,00	287 955,00	0,00	30 999 387,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Sztumie - etap I - zmniejszenie strat ciepła, wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. "KUBUSIA PUCHATKA"	2028	2029	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa stanu technicznego i termomodernizacja budynku przy ul. Reja 17 w Sztumie - poprawa efektywności energetycznej i stanu technicznego budynku	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2032	2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2026	13 256 194,00	13 255 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Cyberbezpieczny Samorząd - bezpieczeństwo	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2026	672 404,00	672 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2026	29 771 562,00	3 634 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2026	4 051 614,00	3 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie	MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE	2024	2026	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Sztumska Akademia Umiejętności - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum	MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE	2024	2026	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Modernizacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej - organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2026	2028	500 000,00	5 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przedszkolaki mają moc - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - majątkowe - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE	2024	2026	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				86 437 074,00	30 007 133,00	20 510 000,00	11 985 000,00	7 200 000,00	2 170 832,00
1.3.1	- wydatki bieżące				131 000,00	85 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sztum w obiegu - razem dla środowiska - ochrona środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2026	131 000,00	85 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 306 074,00	29 921 736,00	20 510 000,00	11 985 000,00	7 200 000,00	2 170 832,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum - powstanie Parku Przemysłowego	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2026	17 644 329,00	12 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice - Rzwjł kultury	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2026	1 663 500,00	1 593 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum - m.in. dokumentacja projektowa - mieszkania komunalne dla mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2028	10 168 000,00	168 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.1.2.5	0,00	712 045,00	287 955,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	13 256 194,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	672 404,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 189,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 958 787,00	958 787,00	1 382 877,00	0,00	77 023 174,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	85 397,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	85 397,00
1.3.2	1 958 787,00	958 787,00	1 382 877,00	0,00	76 937 777,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 135 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.4	Modernizacja i adaptacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby mieszkania treningowego/wspomaganego - wsparcie osób narażonych na wykluczenie społeczne	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2026	2028	540 000,00	45 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Park kieszonkowy - 15-minutowe miejsce odpoczynku dla mieszkańców obszaru rewitalizacji - ul. Jagiełły w Sztumie - stworzenie miejsca odpoczynku dla mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2027	2028	500 000,00	0,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Sztumie - etap III - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2030	2033	6 471 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 832,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2027	3 303 039,00	453 281,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 218 516G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 218 535G do skrzyżowania z drogą gminną nr 218 517G - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2028	6 144 500,00	144 500,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji Sztumie - etap II - poprawa stanu technicznego budynków	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2028	2029	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie - poprawa jakości zajęć sportowych	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2027	5 396 790,00	5 321 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Utworzenie przyjaznej przestrzeni sąsiedzkiej - poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2028	2029	6 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 603 o drogę pieszo-rowerową o długości ok. 2,2 km wraz z infrastrukturą techniczną od granicy działek nr 72/3 obręb 4-m.Sztum i 438 obręb Sztumskie Pole w kierunku m. Biała Góra do granicy działek nr 362 obręb Sztumskie Pole i 300 obręb Biała Góra - bezpieczeństwo	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2026	2027	6 349 320,00	349 320,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Polej w Sztumie na odcinku od ul. Reja do drogi gminnej nr 218 535G wraz z infrastrukturą - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2026	2027	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim - rozwój turystyki	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2026	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2026	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie - miejsce do zabaw	ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOŚCISZEWIE	2025	2026	72 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 218 535G wraz z wykonaniem drogi pieszo - rowerowej, chodnika oraz infrastrukturą techniczną - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2027	5 043 335,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Utworzenie węzła intergacyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2026	5 007 155,00	5 007 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2027	1 590 527,00	1 590 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze - zabezpieczenie miejsc na pochówki	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2017	2026	3 934 726,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa oświetlenia gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2026	424 350,00	424 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	1 958 787,00	958 787,00	1 382 877,00	0,00	6 471 283,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 039,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 883,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 320,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 155,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 527,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	424 350,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.22	Rozbudowa infrastruktury kąpieliska miejskiego w Sztumie - rozbudowa kąpieliska	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap I - rozwój sportu	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2026	263 220,00	263 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	263 220,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					149 850 838,00	53 785 503,00	21 294 852,00	12 649 459,00	15 423 831,00	2 170 832,00
1.a	- wydatki bieżące					6 005 390,00	2 484 580,00	769 852,00	159 459,00	48 831,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					143 845 448,00	51 300 923,00	20 525 000,00	12 490 000,00	15 375 000,00	2 170 832,00
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:					63 413 764,00	23 778 370,00	784 852,00	664 459,00	8 223 831,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					5 874 390,00	2 399 183,00	769 852,00	159 459,00	48 831,00	0,00
1.1.1.1	Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podiesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - Upowszechnianie i podiesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE	2024	2026	1 525 231,00	389 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie	MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE	2024	2026	1 032 520,00	292 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Sztumska Akademia Umiejętności - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum	MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE	2024	2027	1 900 439,00	900 950,00	398 077,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2026	92 500,00	71 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd - bezpieczeństwo	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2026	328 816,00	328 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Sieć wsparcia migrantów w gminie Sztum - wsparcie migrantów	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2029	516 642,00	115 813,00	192 539,00	159 459,00	48 831,00	0,00	
1.1.1.7	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej (GOZ) - Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2026	2027	453 242,00	274 006,00	179 236,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2026	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					57 539 374,00	21 379 187,00	15 000,00	505 000,00	8 175 000,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności wSztumie - poprawa infrastruktury	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Uporządkowanire i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy ul. Reja 17 objętej Gminnym Programem Rewitalizacji - poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2028	2029	300 000,00	0,00	0,00	10 000,00	290 000,00	0,00	
1.1.2.3	Zagospodarowanie i uporządkowanie terenów położonych w pobliżu wspólót mieszkaniowych i innych budynków mieszkalnych w wybranych lokalizacjach na obszarze rewitalizacji - animacja i uporządkowanie podwórek - integracja społeczności	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2027	2029	2 000 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 985 000,00	0,00	

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	1 958 787,00	1 670 832,00	1 670 832,00	0,00	111 399 886,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 722,00
1.b	1 958 787,00	1 670 832,00	1 670 832,00	0,00	107 937 164,00
1.1	0,00	712 045,00	287 955,00	0,00	34 376 712,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 325,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	389 743,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	292 947,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 027,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	71 908,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	328 816,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	516 642,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	453 242,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2	0,00	712 045,00	287 955,00	0,00	30 999 387,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Sztumie - etap I - zmniejszenie strat ciepła, wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. "KUBUSIA PUCHATKA"	2028	2029	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa stanu technicznego i termomodernizacja budynku przy ul. Reja 17 w Sztumie - poprawa efektywności energetycznej i stanu technicznego budynku	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2032	2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2026	13 256 194,00	13 255 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Cyberbezpieczny Samorząd - bezpieczeństwo	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2026	672 404,00	672 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2026	29 771 562,00	3 634 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2026	4 051 614,00	3 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie	MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE	2024	2026	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Sztumska Akademia Umiejętności - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum	MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE	2024	2026	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Modernizacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej - organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2026	2028	500 000,00	5 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przedszkolaki mają moc - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - majątkowe - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE	2024	2026	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				86 437 074,00	30 007 133,00	20 510 000,00	11 985 000,00	7 200 000,00	2 170 832,00
1.3.1	- wydatki bieżące				131 000,00	85 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sztum w obiegu - razem dla środowiska - ochrona środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2026	131 000,00	85 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 306 074,00	29 921 736,00	20 510 000,00	11 985 000,00	7 200 000,00	2 170 832,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum - powstanie Parku Przemysłowego	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2023	2026	17 644 329,00	12 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Solectwie Uśnice - Rzwjł kultury	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2026	1 663 500,00	1 593 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum - m.in. dokumentacja projektowa - mieszkania komunalne dla mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2028	10 168 000,00	168 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.1.2.5	0,00	712 045,00	287 955,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	13 256 194,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	672 404,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 189,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 958 787,00	958 787,00	1 382 877,00	0,00	77 023 174,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	85 397,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	85 397,00
1.3.2	1 958 787,00	958 787,00	1 382 877,00	0,00	76 937 777,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 135 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.4	Modernizacja i adaptacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby mieszkania treningowego/wspomaganego - wsparcie osób narażonych na wykluczenie społeczne	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2026	2028	540 000,00	45 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Park kieszonkowy - 15-minutowe miejsce odpoczynku dla mieszkańców obszaru rewitalizacji - ul. Jagiełły w Sztumie - stworzenie miejsca odpoczynku dla mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2027	2028	500 000,00	0,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Sztumie - etap III - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2030	2033	6 471 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 832,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2027	3 303 039,00	453 281,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 218 516G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 218 535G do skrzyżowania z drogą gminną nr 218 517G - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2028	6 144 500,00	144 500,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji Sztumie - etap II - poprawa stanu technicznego budynków	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2028	2029	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie - poprawa jakości zajęć sportowych	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2027	5 396 790,00	5 321 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Utworzenie przyjaznej przestrzeni sąsiedzkiej - poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2028	2029	6 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 603 o drogę pieszo-rowerową o długości ok. 2,2 km wraz z infrastrukturą techniczną od granicy działek nr 72/3 obręb 4-m.Sztum i 438 obręb Sztumskie Pole w kierunku m. Biała Góra do granicy działek nr 362 obręb Sztumskie Pole i 300 obręb Biała Góra - bezpieczeństwo	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2026	2027	6 349 320,00	349 320,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Polej w Sztumie na odcinku od ul. Reja do drogi gminnej nr 218 535G wraz z infrastrukturą - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2026	2027	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim - rozwój turystyki	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2026	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2026	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie - miejsce do zabaw	ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOŚCISZEWIE	2025	2026	72 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 218 535G wraz z wykonaniem drogi pieszo - rowerowej, chodnika oraz infrastrukturą techniczną - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2027	5 043 335,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Utworzenie węzła intergacyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2024	2026	5 007 155,00	5 007 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2027	1 590 527,00	1 590 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze - zabezpieczenie miejsc na pochówki	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2017	2026	3 934 726,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa oświetlenia gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2026	424 350,00	424 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	1 958 787,00	958 787,00	1 382 877,00	0,00	6 471 283,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 039,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 883,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 320,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 155,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 527,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	424 350,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.22	Rozbudowa infrastruktury kąpieliska miejskiego w Sztumie - rozbudowa kąpieliska	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap I - rozwój sportu	URZĄD MIASTA I GMINY W SZTUMIE	2025	2026	263 220,00	263 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	263 220,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztum na lata 2026-2045

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztum:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1.163.695 zł, w tym dochody bieżące o 955.691 zł i dochody majątkowe o 208.004 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1.163.695 zł, z czego wydatki bieżące o 500.703 zł i wydatki majątkowe o 662.992 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi - 27.051.551 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztum:

W przedsięwzięciach:

1. "Cyberbezpieczny Samorząd" przeniesiono z wydatków bieżących na wydatki majątkowe kwotę 16.445 zł,
2. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2026 r. o kwotę 40.000 zł,

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.