

**UCHWAŁA NR XL.../...2026  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI  
z dnia .... lipca 2026 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goldap na lata 2026– 2039**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662), Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XLIII/283/2026 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 23 czerwca 2026 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2026 - 2039 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołdap na lata 2026 – 2039, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 – 2029 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gołdapi

Wioletta Maria Anuszkiewicz

# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2026-2047

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień .... lipca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołdap:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 446 960,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 893 521,75 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 553 439,01 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 446 960,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 904 997,96 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 541 962,80 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

## Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>159 753 826,88</b> | <b>+1 446 960,76</b> | <b>161 200 787,64</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>135 014 875,21</b> | <b>+893 521,75</b>   | <b>135 908 396,96</b> |
| Dotacje bieżące           | 19 782 152,80         | +642 019,00          | 20 424 171,80         |
| Pozostałe                 | 32 023 916,41         | +251 502,75          | 32 275 419,16         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>24 738 951,67</b>  | <b>+553 439,01</b>   | <b>25 292 390,68</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>169 284 113,79</b> | <b>+1 446 960,76</b> | <b>170 731 074,55</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>131 094 055,21</b> | <b>+904 997,96</b>   | <b>131 999 053,17</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 59 790 055,94         | +97 760,08           | 59 887 816,02         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 68 583 999,27         | +807 237,88          | 69 391 237,15         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>38 190 058,58</b>  | <b>+541 962,80</b>   | <b>38 732 021,38</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołdap:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołdap na lata 2026-2047 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

## Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2026 | 3,99%                                              | 9,70%                                                    | TAK                                                              | 10,62%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 3,86%                                              | 10,14%                                                   | TAK                                                              | 11,06%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 3,45%                                              | 9,04%                                                    | TAK                                                              | 9,97%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 4,43%                                              | 7,22%                                                    | TAK                                                              | 8,15%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 3,80%                                              | 6,26%                                                    | TAK                                                              | 7,19%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 3,59%                                              | 5,57%                                                    | TAK                                                              | 6,50%                                        | TAK                                                   |

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2032       | 2,90%                                                     | 4,49%                                                           | TAK                                                                     | 5,42%                                               | TAK                                                          |
| 2033       | 1,54%                                                     | 4,34%                                                           | TAK                                                                     | 4,34%                                               | TAK                                                          |
| 2034       | 2,49%                                                     | 3,63%                                                           | TAK                                                                     | 3,63%                                               | TAK                                                          |
| 2035       | 2,35%                                                     | 3,47%                                                           | TAK                                                                     | 3,47%                                               | TAK                                                          |
| 2036       | 1,57%                                                     | 3,27%                                                           | TAK                                                                     | 3,27%                                               | TAK                                                          |
| 2037       | 0,81%                                                     | 3,20%                                                           | TAK                                                                     | 3,20%                                               | TAK                                                          |
| 2038       | 0,79%                                                     | 3,22%                                                           | TAK                                                                     | 3,22%                                               | TAK                                                          |
| 2039       | 0,78%                                                     | 3,21%                                                           | TAK                                                                     | 3,21%                                               | TAK                                                          |
| 2040       | 0,15%                                                     | 3,31%                                                           | TAK                                                                     | 3,31%                                               | TAK                                                          |
| 2041       | 0,15%                                                     | 3,34%                                                           | TAK                                                                     | 3,34%                                               | TAK                                                          |
| 2042       | 0,15%                                                     | 3,34%                                                           | TAK                                                                     | 3,34%                                               | TAK                                                          |
| 2043       | 0,14%                                                     | 3,31%                                                           | TAK                                                                     | 3,31%                                               | TAK                                                          |
| 2044       | 0,14%                                                     | 3,24%                                                           | TAK                                                                     | 3,24%                                               | TAK                                                          |
| 2045       | 0,14%                                                     | 3,15%                                                           | TAK                                                                     | 3,15%                                               | TAK                                                          |
| 2046       | 0,13%                                                     | 3,01%                                                           | TAK                                                                     | 3,01%                                               | TAK                                                          |
| 2047       | 0,13%                                                     | 2,82%                                                           | TAK                                                                     | 2,82%                                               | TAK                                                          |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Gołdap spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja infrastruktury uzdrowskowej w Uzdrowisku Gołdap;
2. Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

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

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2019   | 109 553 138,34              | 96 983 891,27                | 12 324 958,00                                                                 | 373 078,53                                                                  | 25 985 793,00       | 36 184 774,62                                                             | 21 499 297,45                           | 10 967 991,37              | 12 569 247,07                  | 701 392,07                        | 11 797 224,88                                              |
| Wykonanie 2020   | 120 296 856,02              | 104 173 817,07               | 12 025 129,00                                                                 | 473 593,65                                                                  | 28 055 874,00       | 39 846 525,37                                                             | 23 772 695,05                           | 10 901 107,48              | 16 123 038,95                  | 1 906 745,30                      | 9 105 161,27                                               |
| Wykonanie 2021   | 121 663 297,25              | 113 686 283,21               | 13 515 954,99                                                                 | 522 705,24                                                                  | 29 657 273,00       | 39 040 879,19                                                             | 11 773 292,62                           | 10 900 000,00              | 7 977 014,04                   | 2 187 684,30                      | 5 789 329,74                                               |
| Wykonanie 2022   | 126 513 020,45              | 122 057 014,63               | 14 925 102,57                                                                 | 555 013,00                                                                  | 30 945 000,00       | 45 701 071,25                                                             | 29 930 827,81                           | 14 509 110,31              | 4 456 005,82                   | 1 440 030,44                      | 1 429 823,43                                               |
| Wykonanie 2023   | 111 010 684,20              | 101 518 424,55               | 11 652 131,00                                                                 | 844 442,00                                                                  | 36 842 637,00       | 20 342 057,75                                                             | 31 837 156,80                           | 13 100 000,00              | 9 492 259,65                   | 995 646,13                        | 1 139 958,83                                               |
| Wykonanie 2024   | 132 654 634,99              | 121 550 632,28               | 16 848 094,00                                                                 | 852 633,00                                                                  | 46 493 511,00       | 24 862 978,23                                                             | 32 493 416,05                           | 16 018 904,96              | 11 104 002,71                  | 1 508 005,93                      | 9 467 823,39                                               |
| Plan 3 kw. 2025  | 149 954 122,13              | 135 174 569,73               | 49 808 607,64                                                                 | 392 313,55                                                                  | 25 322 641,18       | 22 100 169,64                                                             | 37 550 837,72                           | 17 149 957,00              | 14 779 552,40                  | 2 211 401,32                      | 12 418 411,75                                              |
| 2026             | 161 200 787,64              | 135 908 396,96               | 56 692 400,00                                                                 | 1 089 438,00                                                                | 25 426 968,00       | 20 424 171,80                                                             | 32 275 419,16                           | 16 010 000,00              | 25 292 390,68                  | 1 002 979,94                      | 24 126 471,73                                              |
| 2027             | 150 608 083,40              | 137 575 634,00               | 58 393 172,00                                                                 | 1 122 121,00                                                                | 25 954 375,00       | 18 314 709,00                                                             | 33 791 257,00                           | 16 922 570,00              | 13 032 449,40                  | 1 000 000,00                      | 12 032 449,40                                              |
| 2028             | 142 565 328,00              | 141 565 328,00               | 60 086 574,00                                                                 | 1 154 663,00                                                                | 26 707 052,00       | 18 845 836,00                                                             | 34 771 203,00                           | 17 413 325,00              | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2029             | 146 678 541,40              | 145 529 157,00               | 61 768 998,00                                                                 | 1 186 994,00                                                                | 27 454 849,00       | 19 373 519,00                                                             | 35 744 797,00                           | 17 900 898,00              | 1 149 384,40                   | 1 149 384,40                      | 0,00                                                       |
| 2030             | 150 335 029,40              | 149 458 445,00               | 63 436 761,00                                                                 | 1 219 043,00                                                                | 28 196 130,00       | 19 896 604,00                                                             | 36 709 907,00                           | 18 384 222,00              | 876 584,40                     | 876 584,40                        | 0,00                                                       |
| 2031             | 153 194 906,00              | 153 194 906,00               | 65 022 680,00                                                                 | 1 249 519,00                                                                | 28 901 033,00       | 20 394 019,00                                                             | 37 627 655,00                           | 18 843 828,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 157 024 778,00              | 157 024 778,00               | 66 648 247,00                                                                 | 1 280 757,00                                                                | 29 623 559,00       | 20 903 869,00                                                             | 38 568 346,00                           | 19 314 924,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 160 950 398,00              | 160 950 398,00               | 68 314 453,00                                                                 | 1 312 776,00                                                                | 30 364 148,00       | 21 426 466,00                                                             | 39 532 555,00                           | 19 797 797,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 164 974 158,00              | 164 974 158,00               | 70 022 314,00                                                                 | 1 345 595,00                                                                | 31 123 252,00       | 21 962 128,00                                                             | 40 520 869,00                           | 20 292 742,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 169 098 712,00              | 169 098 712,00               | 71 772 872,00                                                                 | 1 379 235,00                                                                | 31 901 333,00       | 22 511 181,00                                                             | 41 533 891,00                           | 20 800 061,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |               |              |               |               |               |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2036 | 173 325 975,00 | 173 325 975,00 | 73 567 194,00 | 1 413 716,00 | 32 698 866,00 | 23 073 961,00 | 42 572 238,00 | 21 320 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 177 659 125,00 | 177 659 125,00 | 75 406 374,00 | 1 449 059,00 | 33 516 338,00 | 23 650 810,00 | 43 636 544,00 | 21 853 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 181 391 256,30 | 181 391 256,30 | 77 291 533,00 | 1 485 285,00 | 34 354 246,00 | 24 242 080,00 | 44 018 112,30 | 22 399 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 185 653 116,00 | 185 653 116,00 | 79 223 821,00 | 1 522 417,00 | 35 213 102,00 | 24 848 132,00 | 44 845 644,00 | 22 959 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 190 294 444,00 | 190 294 444,00 | 81 204 417,00 | 1 560 477,00 | 36 093 430,00 | 25 469 335,00 | 45 966 785,00 | 23 533 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 194 100 334,00 | 194 100 334,00 | 82 828 505,00 | 1 591 687,00 | 36 815 299,00 | 25 978 722,00 | 46 886 121,00 | 24 004 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 197 982 340,00 | 197 982 340,00 | 84 485 075,00 | 1 623 521,00 | 37 551 605,00 | 26 498 296,00 | 47 823 843,00 | 24 484 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 201 941 986,00 | 201 941 986,00 | 86 174 776,00 | 1 655 991,00 | 38 302 637,00 | 27 028 262,00 | 48 780 320,00 | 24 973 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 205 980 826,00 | 205 980 826,00 | 87 898 272,00 | 1 689 111,00 | 39 068 690,00 | 27 568 827,00 | 49 755 926,00 | 25 473 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 210 100 443,00 | 210 100 443,00 | 89 656 237,00 | 1 722 893,00 | 39 850 064,00 | 28 120 204,00 | 50 751 045,00 | 25 982 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 214 302 452,00 | 214 302 452,00 | 91 449 362,00 | 1 757 351,00 | 40 647 065,00 | 28 682 608,00 | 51 766 066,00 | 26 502 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 218 588 500,00 | 218 588 500,00 | 93 278 349,00 | 1 792 498,00 | 41 460 006,00 | 29 256 260,00 | 52 801 387,00 | 27 032 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2019   | 114 479 165,85              | 94 695 057,52                | 32 990 466,69                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 150 100,08                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 784 108,33                  | 24 597 054,20                                                                   | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2020   | 119 122 613,81              | 99 351 924,07                | 32 963 911,26                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 125 807,21                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 770 689,74                  | 1 329 663,11                                                                    | 100 000,00                                                           |
| Wykonanie 2021   | 109 700 596,14              | 103 224 042,00               | 34 395 039,62                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 842 456,96                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 476 554,14                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2022   | 121 846 443,57              | 116 945 388,62               | 38 341 834,05                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 775 018,19                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 901 054,95                   | 160 077,84                                                                      | 201 404,80                                                           |
| Wykonanie 2023   | 115 225 700,23              | 101 480 502,12               | 42 933 722,96                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 662 276,31                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 745 198,11                  | 8 483 652,29                                                                    | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2024   | 127 570 059,06              | 115 655 962,98               | 49 873 852,72                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 183 795,28                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 914 096,08                  | 1 658 301,29                                                                    | 0,00                                                                 |
| Plan 3 kw. 2025  | 166 794 972,37              | 136 687 993,27               | 58 473 989,46                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 159 948,37                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 106 979,10                  | 29 606 979,10                                                                   | 2 732 780,20                                                         |
| 2026             | 170 731 074,55              | 131 999 053,17               | 59 887 816,02                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 720 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 38 732 021,38                  | 38 732 021,38                                                                   | 2 910 930,87                                                         |
| 2027             | 147 217 544,00              | 133 873 739,00               | 64 109 835,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 211 843,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 343 805,00                  | 887 805,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2028             | 139 425 596,60              | 137 843 813,00               | 66 738 338,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 088 106,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 581 783,60                   | 1 581 783,60                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 142 038 810,00              | 142 038 810,00               | 69 381 176,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 944 669,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2030             | 146 195 298,00              | 146 195 298,00               | 71 407 106,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 781 531,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2031             | 149 055 162,60              | 149 055 162,60               | 73 420 786,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 628 244,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2032             | 153 566 240,30              | 153 406 753,70               | 75 417 831,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 488 376,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 159 486,60                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2033             | 159 201 206,00              | 156 955 936,00               | 77 371 153,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 395 602,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 245 270,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2034             | 161 724 966,00              | 160 793 237,00               | 79 344 117,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 306 952,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 931 729,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2035             | 165 849 520,00              | 164 659 853,00               | 81 335 654,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 188 752,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 189 667,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2036             | 171 076 783,00              | 168 596 127,00               | 83 320 244,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 109 952,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 480 656,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2037             | 176 409 933,00              | 172 601 228,00               | 85 269 938,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 808 705,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2038             | 180 142 064,30              | 175 927 983,30               | 87 171 458,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 214 081,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2039             | 184 403 924,00              | 179 657 168,00               | 89 002 059,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 746 756,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2040             | 190 045 252,00              | 184 735 021,00               | 90 808 801,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 310 231,00                   | 5 310 231,00                                                                    | 0,00                                                                 |

|      |                |                |                |      |      |      |      |      |      |              |              |      |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2041 | 193 851 142,00 | 188 842 016,00 | 92 561 411,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 009 126,00 | 5 009 126,00 | 0,00 |
| 2042 | 197 733 148,00 | 192 949 135,00 | 94 255 285,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 784 013,00 | 4 784 013,00 | 0,00 |
| 2043 | 201 692 794,00 | 197 119 306,00 | 95 951 880,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 573 488,00 | 4 573 488,00 | 0,00 |
| 2044 | 205 731 634,00 | 201 314 689,00 | 97 611 848,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 416 945,00 | 4 416 945,00 | 0,00 |
| 2045 | 209 851 251,00 | 205 533 847,00 | 99 232 205,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 317 404,00 | 4 317 404,00 | 0,00 |
| 2046 | 214 053 260,00 | 209 815 103,00 | 100 849 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 238 157,00 | 4 238 157,00 | 0,00 |
| 2047 | 218 339 309,13 | 214 148 979,13 | 102 453 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 190 330,00 | 4 190 330,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2019   | -4 926 027,51              | 0,00                                                                                                                        | 21 554 646,00                  | 15 000 000,00                                                 | 10 000 000,00                             | 0,00                                               | 0,00                                      | 6 294 646,00                                                             | 5 094 425,83                              |
| Wykonanie 2020   | 1 174 242,21               | 500 000,00                                                                                                                  | 17 115 398,32                  | 7 000 000,00                                                  | 7 000 000,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 10 115 398,32                                                            | 5 542 544,95                              |
| Wykonanie 2021   | 11 962 701,11              | 3 471 848,00                                                                                                                | 12 434 340,01                  | 4 500 000,00                                                  | 4 500 000,00                              | 2 975 117,75                                       | 0,00                                      | 4 959 222,26                                                             | 4 462 492,01                              |
| Wykonanie 2022   | 4 666 576,88               | 3 440 539,40                                                                                                                | 25 007 558,62                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 25 005 328,18                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2023   | -4 215 016,03              | 0,00                                                                                                                        | 26 444 513,41                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 26 399 762,85                                      | 4 215 016,03                              | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2024   | 5 084 575,93               | 3 500 000,00                                                                                                                | 12 248 450,77                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 12 248 450,77                                      | 8 748 450,77                              | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2025  | -16 840 850,24             | 0,00                                                                                                                        | 19 340 850,24                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 654 016,91                                       | 2 654 016,91                              | 16 686 833,33                                                            | 14 186 833,33                             |
| 2026             | -9 530 286,91              | 0,00                                                                                                                        | 11 420 826,31                  | 8 983 838,87                                                  | 7 093 299,47                              | 1 927 386,01                                       | 1 927 386,01                              | 509 601,43                                                               | 509 601,43                                |
| 2027             | 3 390 539,40               | 3 390 539,40                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 3 139 731,40               | 3 139 731,40                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 4 639 731,40               | 4 639 731,40                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 4 139 731,40               | 4 139 731,40                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 4 139 743,40               | 4 139 743,40                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 3 458 537,70               | 3 458 537,70                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 1 749 192,00               | 1 749 192,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 3 249 192,00               | 3 249 192,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 3 249 192,00               | 3 249 192,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 2 249 192,00               | 2 249 192,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2037             | 1 249 192,00               | 1 249 192,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2038             | 1 249 192,00               | 1 249 192,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2039             | 1 249 192,00               | 1 249 192,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2040             | 249 192,00                 | 249 192,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

|      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2041 | 249 192,00 | 249 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 249 192,00 | 249 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 249 192,00 | 249 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 249 192,00 | 249 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 249 192,00 | 249 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 249 192,00 | 249 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 249 190,87 | 249 190,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2019   | 260 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 460 220,17                  | 6 200 220,17                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 471 848,00                  | 3 471 848,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 2 230,44                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 487 520,40                  | 3 440 539,40                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 44 750,56                                                   | 44 750,56                                 | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 281 078,80                  | 5 281 078,80                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 500 000,00                  | 3 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 890 539,40                  | 1 890 539,40                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 390 539,40                  | 3 390 539,40                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 139 731,40                  | 3 139 731,40                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 639 731,40                  | 4 639 731,40                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 139 731,40                  | 4 139 731,40                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 139 743,40                  | 4 139 743,40                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 458 537,70                  | 3 458 537,70                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 749 192,00                  | 1 749 192,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 249 192,00                  | 3 249 192,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 249 192,00                  | 3 249 192,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 249 192,00                  | 2 249 192,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 249 192,00                  | 1 249 192,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 249 192,00                  | 1 249 192,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 249 192,00                  | 1 249 192,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 249 192,00                    | 249 192,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 192,00 | 249 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 192,00 | 249 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 192,00 | 249 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 192,00 | 249 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 192,00 | 249 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 192,00 | 249 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 190,87 | 249 190,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 260 000,00                                             | 45 405 406,00            | 0,00   | 2 288 833,75                                                              | 8 583 479,75                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 51 905 406,00            | 0,00   | 4 821 893,00                                                              | 14 937 291,32                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 48 433 558,00            | 0,00   | 10 462 241,21                                                             | 18 396 581,22                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 46 981,00                                              | 45 043 018,60            | 0,00   | 5 111 626,01                                                              | 30 119 184,63                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 39 761 939,80            | 0,00   | 37 922,43                                                                 | 26 482 435,84                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 36 261 939,80            | 0,00   | 5 894 669,30                                                              | 18 143 120,07                                                         |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 33 761 939,80            | 0,00   | -1 513 423,54                                                             | 17 827 426,70                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 39 145 893,57            | 0,00   | 3 909 343,79                                                              | 6 346 331,23                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 35 755 354,17            | 0,00   | 3 701 895,00                                                              | 3 701 895,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 615 622,77            | 0,00   | 3 721 515,00                                                              | 3 721 515,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 975 891,37            | 0,00   | 3 490 347,00                                                              | 3 490 347,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 836 159,97            | 0,00   | 3 263 147,00                                                              | 3 263 147,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 696 416,57            | 0,00   | 4 139 743,40                                                              | 4 139 743,40                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 237 878,87            | 0,00   | 3 618 024,30                                                              | 3 618 024,30                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 488 686,87            | 0,00   | 3 994 462,00                                                              | 3 994 462,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 239 494,87            | 0,00   | 4 180 921,00                                                              | 4 180 921,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 990 302,87             | 0,00   | 4 438 859,00                                                              | 4 438 859,00                                                          |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 741 110,87             | 0,00   | 4 729 848,00                                                              | 4 729 848,00                                                          |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 491 918,87             | 0,00   | 5 057 897,00                                                              | 5 057 897,00                                                          |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 242 726,87             | 0,00   | 5 463 273,00                                                              | 5 463 273,00                                                          |                                                                                                             |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 993 534,87             | 0,00   | 5 995 948,00                                                              | 5 995 948,00                                                          |                                                                                                             |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 744 342,87             | 0,00   | 5 559 423,00                                                              | 5 559 423,00                                                          |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 495 150,87 | 0,00 | 5 258 318,00 | 5 258 318,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 245 958,87 | 0,00 | 5 033 205,00 | 5 033 205,00 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 996 766,87   | 0,00 | 4 822 680,00 | 4 822 680,00 |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 747 574,87   | 0,00 | 4 666 137,00 | 4 666 137,00 |
| 2045 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 498 382,87   | 0,00 | 4 566 596,00 | 4 566 596,00 |
| 2046 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 249 190,87   | 0,00 | 4 487 349,00 | 4 487 349,00 |
| 2047 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 4 439 520,87 | 4 439 520,87 |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,05%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,91%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,31%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,42%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,95%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,14%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,09%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | 3,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,14%                                                                                                                                                           | 9,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,22%                                                                                                                                                           | 10,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,58%                                                                                                                                                           | 9,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,70%                                                                                                                                                           | 7,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,12%                                                                                                                                                           | 6,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,59%                                                                                                                                                           | 5,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,02%                                                                                                                                                           | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,15%                                                                                                                                                           | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,14%                                                                                                                                                           | 3,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,16%                                                                                                                                                           | 3,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 1,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,22%                                                                                                                                                           | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 0,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,28%                                                                                                                                                           | 3,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 0,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,48%                                                                                                                                                           | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 0,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,73%                                                                                                                                                           | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 0,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,37%                                                                                                                                                           | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2041 | 0,15% | 3,13% | 3,34% | 3,34% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,15% | 2,94% | 3,34% | 3,34% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,14% | 2,76% | 3,31% | 3,31% | TAK | TAK |
| 2044 | 0,14% | 2,62% | 3,24% | 3,24% | TAK | TAK |
| 2045 | 0,14% | 2,51% | 3,15% | 3,15% | TAK | TAK |
| 2046 | 0,13% | 2,42% | 3,01% | 3,01% | TAK | TAK |
| 2047 | 0,13% | 2,34% | 2,82% | 2,82% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |              |                                               |                                                                                                                                                |              |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     |              | w tym:                                        |                                                                                                                                                |              | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1        | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1        | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                                                           | 2 275 343,42                                                                                                                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 1 037 374,37                                                                                                                                   | 1 207 515,01 | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                                                           | 1 694 592,48                                                                                                                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 1 503 195,02 | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                                                           | 1 575 543,26                                                                                                                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 1 000 846,96 | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                                                                                                           | 4 662 107,36                                                                                                                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 3 289 945,94 | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2023   | 261 679,00                                                                                                                                     | 1 456 340,32                                                                                                                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 1 647 331,01                                                                                                                                   | 3 213 270,77 | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2024   | 278 189,50                                                                                                                                     | 1 183 420,30                                                                                                                                                                    | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 882 234,72                                                                                                                                     | 1 371 409,70 | 0,00                                                          |
| Plan 3 kw. 2025  | 2 041 950,57                                                                                                                                   | 2 041 950,57                                                                                                                                                                    | 2 037 794,38                                  | 1 046 614,00                                                                                                                        | 1 046 614,00 | 1 046 614,00                                  | 2 808 485,84                                                                                                                                   | 2 808 485,84 | 2 604 805,54                                                  |
| 2026             | 2 971 113,87                                                                                                                                   | 2 971 113,87                                                                                                                                                                    | 2 928 844,57                                  | 7 802 921,50                                                                                                                        | 7 802 921,50 | 7 764 473,50                                  | 5 738 158,04                                                                                                                                   | 5 738 158,04 | 5 044 325,71                                                  |
| 2027             | 667 881,36                                                                                                                                     | 667 881,36                                                                                                                                                                      | 667 881,36                                    | 4 044 589,42                                                                                                                        | 4 044 589,42 | 4 044 589,42                                  | 1 313 696,59                                                                                                                                   | 781 801,38   | 699 506,50                                                    |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 847 140,77                                                                                                                                     | 806 860,97   | 721 928,23                                                    |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 242 226,80                                                                                                                                     | 232 156,82   | 207 719,26                                                    |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 20 106 329,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 21 143 703,37                                                        | 1 037 374,37 | 20 106 329,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 13 314 146,43                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 30 349 100,23                                                        | 3 444 415,72 | 26 904 684,51 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 8 990 128,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 17 819 453,31                                                        | 167 560,00   | 17 651 893,31 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | 1 008 227,00                                                                                                                        | 1 008 227,00                                                                                                                    | 646 274,00                                                    | 9 412 613,28                                                         | 1 183 409,20 | 8 229 204,08  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 14 823 219,78                                                                                                                       | 14 823 219,78                                                                                                                   | 12 836 712,90                                                 | 25 897 074,61                                                        | 3 852 537,82 | 22 044 536,79 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 1 062 150,00                                                                                                                        | 1 062 150,00                                                                                                                    | 860 235,29                                                    | 6 529 446,59                                                         | 1 438 296,59 | 5 091 150,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 847 140,77                                                           | 847 140,77   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 242 226,80                                                           | 242 226,80   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2019   | 6 200 220,17                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 500 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 3 471 848,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -4 500 000,00                                                                                               | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 3 440 539,40                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 50 000,00                                                                                                   | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 5 281 078,80                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 3 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2025  | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 1 890 539,40                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 3 390 539,40                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 2 890 539,40                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 4 390 539,40                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 3 890 539,40                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 3 890 551,40                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 3 209 345,70                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 1 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 3 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 3 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 1 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 1 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 1 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit zobowiązań |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                  |      |                          | 36 408 264,88 | 25 897 074,61 | 6 529 446,59 | 847 140,77 | 242 226,80       | 33 515 888,77 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                  |      |                          | 7 286 754,25  | 3 852 537,82  | 1 438 296,59 | 847 140,77 | 242 226,80       | 6 380 201,98  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                  |      |                          | 29 121 510,63 | 22 044 536,79 | 5 091 150,00 | 0,00       | 0,00             | 27 135 686,79 |
| 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: |                                                                                     |                  |      |                          | 17 877 644,17 | 12 997 577,82 | 2 375 846,59 | 847 140,77 | 242 226,80       | 16 462 791,98 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                  |      |                          | 6 691 754,25  | 3 594 637,82  | 1 313 696,59 | 847 140,77 | 242 226,80       | 5 997 701,98  |
| 1.1.1.1 | Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza - Zrównoważony rozwój turystyki                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Gołdapi                                                             | 2024             | 2027 | 2 662 563,70             | 2 239 214,93  | 411 241,55    | 0,00         | 0,00       | 2 650 456,48     |               |
| 1.1.1.2 | Dzielnia samodzielni - Działania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością                                                                                                                        | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI                                                 | 2025             | 2026 | 40 368,75                | 24 978,74     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 24 978,74        |               |
| 1.1.1.3 | Uniwersytet Ludowy Pogranicza - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej dla osób dorosłych                                                                                                                                   | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GOŁDAPI                             | 2025             | 2026 | 195 830,00               | 167 598,87    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 167 598,87       |               |
| 1.1.1.4 | Młodzi kreatywni - Realizacja programów rozwojowych w szkołach prowadząca do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli                                                                                                    | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOŁDAPI | 2025             | 2027 | 215 212,91               | 93 479,98     | 45 533,90     | 0,00         | 0,00       | 139 013,88       |               |
| 1.1.1.5 | Młodzi kreatywni - Realizacja programów rozwojowych w szkołach prowadząca do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli                                                                                                    | SZKOŁA PODSTAWOWA NR2 IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W GOŁDAPI                    | 2025             | 2027 | 172 985,84               | 112 134,64    | 7 317,00      | 0,00         | 0,00       | 119 451,64       |               |
| 1.1.1.6 | Młodzi kreatywni - Realizacja programów rozwojowych w szkołach prowadząca do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli                                                                                                    | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GOŁDAPI                             | 2025             | 2027 | 221 638,00               | 123 503,63    | 10 000,00     | 0,00         | 0,00       | 133 503,63       |               |
| 1.1.1.7 | Młodzi kreatywni - Realizacja programów rozwojowych w szkołach prowadząca do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli                                                                                                    | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOŁDAPI                             | 2025             | 2027 | 118 253,61               | 59 702,65     | 4 000,00      | 0,00         | 0,00       | 63 702,65        |               |
| 1.1.1.8 | Młodzi kreatywni - Realizacja programów rozwojowych w szkołach prowadząca do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli                                                                                                    | SZKOŁA PODSTAWOWA W POGORZELI                                                       | 2025             | 2027 | 79 534,00                | 30 570,53     | 5 000,00      | 0,00         | 0,00       | 35 570,53        |               |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.1.1.9  | Młodzi kreatywni - Realizacja programów rozwojowych w szkołach prowadząca do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli                                                                                                                                                        | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MICHAŁA KAJKI W GRABOWIE                                      | 2025             | 2027 | 66 151,21                | 54 326,28     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 54 326,28        |
| 1.1.1.10 | Młodzi kreatywni - Realizacja programów rozwojowych w szkołach prowadząca do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Gołdapi                                                             | 2025             | 2027 | 65 260,00                | 24 469,34     | 8 522,96     | 0,00       | 0,00       | 32 992,30        |
| 1.1.1.11 | ERASMUS + numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000306634 - SP 1                                                                                                                                                                                                                                     | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOŁDAPI | 2025             | 2026 | 324 362,00               | 84 804,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 84 804,00        |
| 1.1.1.12 | KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "AKTYWNI W GOŁDAPI" - Metody integracji z rynkiem pracy oraz powrotu na rynek pracy osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji                                                                                                                                       | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI                                                 | 2025             | 2026 | 167 331,63               | 154 540,38    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 154 540,38       |
| 1.1.1.13 | Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Gołdapi                                                             | 2024             | 2026 | 189 675,36               | 164 175,36    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 164 175,36       |
| 1.1.1.14 | Gołdap dla mieszkańców - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gołdapi -                                                                                                                                                                                                                           | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI                                                 | 2026             | 2029 | 2 172 587,24             | 261 138,49    | 822 081,18   | 847 140,77 | 242 226,80 | 2 172 587,24     |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                  |      | 11 185 889,92            | 9 402 940,00  | 1 062 150,00 | 0,00       | 0,00       | 10 465 090,00    |
| 1.1.2.1  | Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Gołdapi                                                             | 2024             | 2026 | 660 324,64               | 210 270,78    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 210 270,78       |
| 1.1.2.2  | Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza - Zrównoważony rozwój turystyki                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Gołdapi                                                             | 2024             | 2027 | 8 607 122,78             | 8 376 376,72  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 8 376 376,72     |
| 1.1.2.3  | Szkoła bez barier - poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi - Dostępność infrastruktury placówek oświatowych                                                                                                                   | Urząd Miejski w Gołdapi                                                             | 2026             | 2027 | 1 918 442,50             | 816 292,50    | 1 062 150,00 | 0,00       | 0,00       | 1 878 442,50     |
| 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                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                  |      | 18 530 620,71            | 12 899 496,79 | 4 153 600,00 | 0,00       | 0,00       | 17 053 096,79    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                  |      | 595 000,00               | 257 900,00    | 124 600,00   | 0,00       | 0,00       | 382 500,00       |
| 1.3.1.1  | Opracowanie miejscowego planu ogólnego - Opracowanie miejscowego planu ogólnego                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Gołdapi                                                             | 2024             | 2026 | 425 000,00               | 212 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 212 500,00       |
| 1.3.1.2  | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Leśny Zakątek" - Potrzeba racjonalnego zagospodarowania nadbrzeża jeziora Gołdap, uporządkowanie przestrzeni już zainwestowanej                                                                                                      | Urząd Miejski w Gołdapi                                                             | 2026             | 2027 | 60 000,00                | 15 400,00     | 44 600,00    | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.1.3  | Opracowanie "Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu Uzdrowiska Gołdap" - MPA jest dokumentem strategicznym, który uwzględnia specyficzne, lokalne uwarunkowania przyrodnicze, społeczne i gospodarcze miasta i zawiera propozycje konkretnych działań chroniących przed skutkami zmian klimatu | Urząd Miejski w Gołdapi                                                             | 2026             | 2027 | 110 000,00               | 30 000,00     | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 110 000,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                  |      | 17 935 620,71            | 12 641 596,79 | 4 029 000,00 | 0,00       | 0,00       | 16 670 596,79    |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.1  | Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi - Poprawa wizerunku budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi poprzez odnowienie elewacji                                                                                                                  | Urząd Miejski w Gołdapi                                                             | 2024             | 2026 | 1 266 381,93             | 1 212 280,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 212 280,00     |
| 1.3.2.2  | Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków treningowych oraz wzrost konkurencyjności gołdapskiej bazy sportowej                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Gołdapi                                                             | 2022             | 2026 | 5 252 471,78             | 5 122 533,78 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5 122 533,78     |
| 1.3.2.3  | Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Gołdapi                                                             | 2024             | 2026 | 1 900 656,30             | 1 865 850,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 865 850,00     |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa ulicy Bocznej w Gołdapi etap 1 - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Gołdapi                                                             | 2024             | 2027 | 8 106 700,70             | 4 029 000,00 | 4 029 000,00 | 0,00       | 0,00       | 8 058 000,00     |
| 1.3.2.5  | Likwidacja barier w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi. Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych głównego budynku szkoły - Likwidacja barier w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOŁDAPI | 2025             | 2026 | 130 000,00               | 130 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |
| 1.3.2.6  | Modernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi                                                                                                                                                                                                             | SZKOŁA PODSTAWOWA NR2 IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W GOŁDAPI                    | 2025             | 2026 | 221 000,00               | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 000,00         |
| 1.3.2.7  | Cittaslow - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gołdapi - Zmniejszenie kosztów utrzymania budynków, zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie emisji CO2                                                                                                                               | Urząd Miejski w Gołdapi                                                             | 2025             | 2026 | 130 000,00               | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.3.2.8  | Zielone Pogranicze - termomodernizacja budynków komunalnych - Zmniejszenie kosztów utrzymania budynków, zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie emisji CO2                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Gołdapi                                                             | 2025             | 2026 | 141 075,00               | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.3.2.9  | Zielone Pogranicze - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Galwiciach - Zmniejszenie kosztów utrzymania budynku, zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie emisji CO2                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Gołdapi                                                             | 2025             | 2026 | 76 050,00                | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.3.2.10 | Modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej w Uzdrowisku Gołdap - Remont, rozbudowa oraz doposażenie tętni, pijalni wód mineralnych oraz parku zdrojowego wraz z utworzeniem ścieżki ruchowej w celu poprawy jakości i dostępności infrastruktury uzdrowiskowej w Gołdapi                                           | Urząd Miejski w Gołdapi                                                             | 2025             | 2026 | 307 000,00               | 28 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 28 500,00        |
| 1.3.2.11 | Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykorzystanie potencjału Gminy Gołdap jako miejsca wypoczynku i rekreacji                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Gołdapi                                                             | 2023             | 2026 | 404 285,00               | 207 433,01   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 207 433,01       |