

## Uchwała Nr

## Rady Miejskiej Rumi

z dnia 26 czerwca 2025 r.

zmieniająca uchwałę Nr X/99/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2025 - 2035.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1465 z późn. zm), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 1530 z późn. zm), Rada Miejska Rumi uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się tytuł Uchwały nr X/99/2024 z dnia 12 grudnia 2024 r. w ten sposób, że tytuł brzmi: „w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2025-2040”

§ 2. W uchwale Nr X/99/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2025 – 2035, zmienioną Uchwałą nr XI/117/2025 z dnia 20 stycznia 2025 r., zmienioną Uchwałą Nr XII/126/2025 z dnia 3 lutego 2025 r., zmienioną Uchwałą Nr XIII/133/2025 z dnia 4 marca 2025 r., zmienioną Uchwałą Nr XIV/139/2025 z dnia 27 marca 2025 r. , zmienioną Uchwałą Nr XV/149/2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r. , zmienioną Uchwałą Nr XVI/154/2025 z dnia 08 maja 2025 r., zmienioną Uchwałą Nr XVII/156/2025 z dnia 29 maja 2025 r wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr X/99/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 roku „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rumi na lata 2025-2035” otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rumi na lata 2025-2040” w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr X/99/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 roku „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr X/99/2024 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2024 roku „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rumi na lata 2025– 2035” otrzymuje brzmienie „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rumi na lata 2025– 2040” w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Rumi

Krzysztof Woźniak

## **UZASADNIENIE**

Stosownie do obowiązującej ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte do wieloletniej prognozy finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu JST.

W związku z powyższym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono aktualny stan danych dla dochodów, wydatków i przychodów według zmienionego planu budżetu na rok 2025. Zmianie ulega limit zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały wprowadzono zmiany do objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rumi na lata 2025 – 2040.

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 czerwca 2025 r.  
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2025-2040

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2025             | 381 451 451,00              | 339 886 698,00               | 216 515 055,00                                                                | 3 569 590,00                                                                | 982 111,00          | 38 302 427,00                                                             | 80 517 515,00                           | 33 500 000,00              | 41 564 753,00                  | 12 500 000,00                     | 29 014 753,00                                              |
| 2026             | 374 231 468,00              | 344 164 063,00               | 225 175 657,00                                                                | 3 730 222,00                                                                | 0,00                | 32 752 166,00                                                             | 82 506 018,00                           | 34 000 000,00              | 30 067 405,00                  | 10 000 000,00                     | 20 067 405,00                                              |
| 2027             | 391 065 743,00              | 355 301 515,00               | 234 182 683,00                                                                | 3 898 082,00                                                                | 0,00                | 31 629 474,00                                                             | 85 591 276,00                           | 35 000 000,00              | 35 764 228,00                  | 33 000 000,00                     | 2 764 228,00                                               |
| 2028             | 385 882 300,00              | 368 605 877,00               | 243 549 990,00                                                                | 4 073 496,00                                                                | 0,00                | 32 186 747,00                                                             | 88 795 644,00                           | 36 000 000,00              | 17 276 423,00                  | 0,00                              | 17 276 423,00                                              |
| 2029             | 386 529 349,00              | 368 561 870,00               | 243 549 990,00                                                                | 4 073 496,00                                                                | 0,00                | 32 142 740,00                                                             | 88 795 644,00                           | 36 000 000,00              | 17 967 479,00                  | 0,00                              | 17 967 479,00                                              |
| 2030             | 368 561 870,00              | 368 561 870,00               | 243 549 990,00                                                                | 4 073 496,00                                                                | 0,00                | 32 142 740,00                                                             | 88 795 644,00                           | 36 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 368 561 870,00              | 368 561 870,00               | 243 549 990,00                                                                | 4 073 496,00                                                                | 0,00                | 32 142 740,00                                                             | 88 795 644,00                           | 36 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 368 561 870,00              | 368 561 870,00               | 243 549 990,00                                                                | 4 073 496,00                                                                | 0,00                | 32 142 740,00                                                             | 88 795 644,00                           | 36 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 368 561 870,00              | 368 561 870,00               | 243 549 990,00                                                                | 4 073 496,00                                                                | 0,00                | 32 142 740,00                                                             | 88 795 644,00                           | 36 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 368 561 870,00              | 368 561 870,00               | 243 549 990,00                                                                | 4 073 496,00                                                                | 0,00                | 32 142 740,00                                                             | 88 795 644,00                           | 36 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 368 561 870,00              | 368 561 870,00               | 243 549 990,00                                                                | 4 073 496,00                                                                | 0,00                | 32 142 740,00                                                             | 88 795 644,00                           | 36 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 368 561 870,00              | 368 561 870,00               | 243 549 990,00                                                                | 4 073 496,00                                                                | 0,00                | 32 142 740,00                                                             | 88 795 644,00                           | 36 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 368 561 870,00              | 368 561 870,00               | 243 549 990,00                                                                | 4 073 496,00                                                                | 0,00                | 32 142 740,00                                                             | 88 795 644,00                           | 36 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 368 561 870,00              | 368 561 870,00               | 243 549 990,00                                                                | 4 073 496,00                                                                | 0,00                | 32 142 740,00                                                             | 88 795 644,00                           | 36 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |                |              |      |               |               |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2039 | 368 561 870,00 | 368 561 870,00 | 243 549 990,00 | 4 073 496,00 | 0,00 | 32 142 740,00 | 88 795 644,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 368 561 870,00 | 368 561 870,00 | 243 549 990,00 | 4 073 496,00 | 0,00 | 32 142 740,00 | 88 795 644,00 | 36 000 000,00 | 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                                                              |
| 2025             | 442 387 795,00              | 319 493 377,00               | 147 891 058,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 122 894 418,00                 | 112 694 418,00                                                                  | 1 604 745,00                                                         |
| 2026             | 368 848 899,00              | 314 389 554,00               | 138 439 975,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 200 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 54 459 345,00                  | 47 155 856,00                                                                   | 478 845,00                                                           |
| 2027             | 386 074 743,00              | 327 126 067,00               | 139 824 375,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 700 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 58 948 676,00                  | 54 600 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 380 682 300,00              | 343 482 370,00               | 141 222 619,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 200 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 37 199 930,00                  | 30 000 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 381 129 349,00              | 343 482 370,00               | 141 222 619,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 900 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 37 646 979,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2030             | 363 161 870,00              | 343 482 370,00               | 141 222 619,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 679 500,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2031             | 363 011 870,00              | 343 482 370,00               | 141 222 619,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 400 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 529 500,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2032             | 363 011 870,00              | 343 482 370,00               | 141 222 619,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 200 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 529 500,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2033             | 364 361 870,00              | 343 482 370,00               | 141 222 619,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 800 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 879 500,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2034             | 364 661 870,00              | 343 482 370,00               | 141 222 619,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 600 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 179 500,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2035             | 365 761 870,00              | 343 482 370,00               | 141 222 619,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 279 500,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2036             | 366 761 870,00              | 343 482 370,00               | 141 222 619,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 279 500,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2037             | 366 761 870,00              | 343 482 370,00               | 141 222 619,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 279 500,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2038             | 366 661 870,00              | 343 482 370,00               | 141 222 619,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 179 500,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2039             | 366 561 870,00              | 343 482 370,00               | 141 222 619,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 079 500,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2040             | 366 561 870,00              | 343 482 370,00               | 141 222 619,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 079 500,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                           | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                             |                                              |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                       | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                       |
|                  |                            |                                                                                                                                                  |                                |                                                                     | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                                                   | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                                              | 4                              | 4.1                                                                 | 4.1.1                                        | 4.2                                                      | 4.2.1                                        | 4.3                                                                               | 4.3.1                                        |
| 2025             | -60 936 344,00             | 0,00                                                                                                                                             | 66 124 644,00                  | 20 000 000,00                                                       | 20 000 000,00                                | 18 500 715,00                                            | 18 500 715,00                                | 27 567 929,00                                                                     | 22 379 629,00                                |
| 2026             | 5 382 569,00               | 5 382 569,00                                                                                                                                     | 56 000,00                      | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2027             | 4 991 000,00               | 4 991 000,00                                                                                                                                     | 19 000,00                      | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2028             | 5 200 000,00               | 5 200 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2029             | 5 400 000,00               | 5 400 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2030             | 5 400 000,00               | 5 400 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2031             | 5 550 000,00               | 5 550 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2032             | 5 550 000,00               | 5 550 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2033             | 4 200 000,00               | 4 200 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2034             | 3 900 000,00               | 3 900 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2035             | 2 800 000,00               | 2 800 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2036             | 1 800 000,00               | 1 800 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2037             | 1 800 000,00               | 1 800 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2038             | 1 900 000,00               | 1 900 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2039             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2040             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2025             | 56 000,00                                                   | 56 000,00                                 | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 188 300,00                  | 5 188 300,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 56 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 438 569,00                  | 5 438 569,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 19 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 010 000,00                  | 5 010 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 200 000,00                  | 5 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 400 000,00                  | 5 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 400 000,00                  | 5 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 550 000,00                  | 5 550 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 550 000,00                  | 5 550 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 200 000,00                  | 4 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 900 000,00                  | 3 900 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 800 000,00                  | 2 800 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 800 000,00                  | 1 800 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 800 000,00                  | 1 800 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 900 000,00                  | 1 900 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                               | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| 2025             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 57 948 569,00            | 0,00                                                                     | 20 393 321,00                                                             | 66 517 965,00                                                                                               |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 52 510 000,00            | 0,00                                                                     | 29 774 509,00                                                             | 29 830 509,00                                                                                               |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 47 500 000,00            | 0,00                                                                     | 28 175 448,00                                                             | 28 194 448,00                                                                                               |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 42 300 000,00            | 0,00                                                                     | 25 123 507,00                                                             | 25 123 507,00                                                                                               |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 36 900 000,00            | 0,00                                                                     | 25 079 500,00                                                             | 25 079 500,00                                                                                               |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 500 000,00            | 0,00                                                                     | 25 079 500,00                                                             | 25 079 500,00                                                                                               |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 950 000,00            | 0,00                                                                     | 25 079 500,00                                                             | 25 079 500,00                                                                                               |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 400 000,00            | 0,00                                                                     | 25 079 500,00                                                             | 25 079 500,00                                                                                               |
| 2033             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 200 000,00            | 0,00                                                                     | 25 079 500,00                                                             | 25 079 500,00                                                                                               |
| 2034             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 300 000,00            | 0,00                                                                     | 25 079 500,00                                                             | 25 079 500,00                                                                                               |
| 2035             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 500 000,00             | 0,00                                                                     | 25 079 500,00                                                             | 25 079 500,00                                                                                               |
| 2036             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 700 000,00             | 0,00                                                                     | 25 079 500,00                                                             | 25 079 500,00                                                                                               |
| 2037             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 900 000,00             | 0,00                                                                     | 25 079 500,00                                                             | 25 079 500,00                                                                                               |
| 2038             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 000 000,00             | 0,00                                                                     | 25 079 500,00                                                             | 25 079 500,00                                                                                               |
| 2039             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 000 000,00             | 0,00                                                                     | 25 079 500,00                                                             | 25 079 500,00                                                                                               |
| 2040             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 25 079 500,00                                                             | 25 079 500,00                                                                                               |

<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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,19%                                                                                                                                                           | 21,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,69%                                                                                                                                                          | 17,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,58%                                                                                                                                                           | 16,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,11%                                                                                                                                                           | 14,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,02%                                                                                                                                                           | 11,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,90%                                                                                                                                                           | 9,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,87%                                                                                                                                                           | 8,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,81%                                                                                                                                                           | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,69%                                                                                                                                                           | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,63%                                                                                                                                                           | 8,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,57%                                                                                                                                                           | 7,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 0,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,60%                                                                                                                                                           | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 0,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,57%                                                                                                                                                           | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 0,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,54%                                                                                                                                                           | 7,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 0,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,51%                                                                                                                                                           | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 0,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,47%                                                                                                                                                           | 7,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2025             | 2 201 066,00                                                                                                                                   | 2 201 066,00                                                                                                                                                                    | 2 117 732,00                                  | 2 456 308,00                                                                                                                        | 2 456 308,00                                                                                                                    | 2 056 771,00                                  | 3 500 264,00                                                                                                                                   | 3 500 264,00                                                                                                                               | 2 979 675,00                                                  |
| 2026             | 1 857 568,00                                                                                                                                   | 1 857 568,00                                                                                                                                                                    | 1 767 963,00                                  | 6 363 560,00                                                                                                                        | 6 363 560,00                                                                                                                    | 5 173 626,00                                  | 2 174 452,00                                                                                                                                   | 2 174 452,00                                                                                                                               | 1 825 490,00                                                  |
| 2027             | 116 984,00                                                                                                                                     | 116 984,00                                                                                                                                                                      | 116 984,00                                    | 2 764 228,00                                                                                                                        | 2 764 228,00                                                                                                                    | 2 764 228,00                                  | 256 825,00                                                                                                                                     | 256 825,00                                                                                                                                 | 243 960,00                                                    |
| 2028             | 44 007,00                                                                                                                                      | 44 007,00                                                                                                                                                                       | 44 007,00                                     | 17 276 423,00                                                                                                                       | 17 276 423,00                                                                                                                   | 17 276 423,00                                 | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 17 967 479,00                                                                                                                       | 17 967 479,00                                                                                                                   | 17 967 479,00                                 | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2025             | 2 787 964,00                                                                                                                        | 2 787 964,00                                                                                                                    | 2 314 422,00                                                  | 70 466 675,00                                                        | 3 317 221,00 | 67 149 454,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 6 582 011,00                                                                                                                        | 6 582 011,00                                                                                                                    | 5 188 040,00                                                  | 49 664 307,00                                                        | 2 508 451,00 | 47 155 856,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 4 000 000,00                                                                                                                        | 4 000 000,00                                                                                                                    | 2 764 228,00                                                  | 55 190 067,00                                                        | 590 067,00   | 54 600 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 25 000 000,00                                                                                                                       | 25 000 000,00                                                                                                                   | 17 276 423,00                                                 | 30 334 651,00                                                        | 334 651,00   | 30 000 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 26 000 000,00                                                                                                                       | 26 000 000,00                                                                                                                   | 17 967 479,00                                                 | 26 280 877,00                                                        | 280 877,00   | 26 000 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 550 000,00                                                         | 50 000,00    | 3 500 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 50 000,00                                                            | 50 000,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 50 000,00                                                            | 50 000,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 50 000,00                                                            | 50 000,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 50 000,00                                                            | 50 000,00    | 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                                                                                                                                                             |

| 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk 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> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2025             | 5 188 300,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 5 238 569,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 4 610 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 4 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 4 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 4 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 4 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 4 200 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 2 800 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 1 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<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

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Rumi  
z dnia 26 czerwca 2025 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 256 366 510,00           | 70 466 675,00 | 49 664 307,00 | 55 190 067,00 | 30 334 651,00 | 26 280 877,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 7 712 394,00             | 3 317 221,00  | 2 508 451,00  | 590 067,00    | 334 651,00    | 280 877,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 248 654 116,00           | 67 149 454,00 | 47 155 856,00 | 54 600 000,00 | 30 000 000,00 | 26 000 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 69 518 550,00            | 5 284 467,00  | 8 756 463,00  | 4 256 825,00  | 25 000 000,00 | 26 000 000,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 5 420 729,00             | 2 987 404,00  | 2 174 452,00  | 256 825,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.1 | Projekt „Władze lokalne w walce z ubóstwem energetycznym w prywatnych budynkach wielorodzinnych” -                                                                                                                                             | RUMIA                                     | 2024             | 2027 | 384 090,00               | 158 103,00    | 135 561,00    | 88 378,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.2 | Projekt "Rumskie Super Przedszkolaki - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej" - FEP 2021 -2027 -                                                                                                                                         | RUMIA                                     | 2024             | 2026 | 4 450 196,00             | 2 706 089,00  | 1 744 107,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.3 | Projekt "Erasmus +" Edycja II -                                                                                                                                                                                                                | RUMIA                                     | 2024             | 2025 | 123 212,00               | 123 212,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.4 | Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego GOZ -                                                                                                                                                                          | RUMIA                                     | 2026             | 2027 | 463 231,00               | 0,00          | 294 784,00    | 168 447,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 64 097 821,00            | 2 297 063,00  | 6 582 011,00  | 4 000 000,00  | 25 000 000,00 | 26 000 000,00 |
| 1.1.2.1 | Projekt "Budowa nowego węzła integracyjnego "Rumia Biała Rzeka" oraz rozbudowa istniejącego węzła inteegracyjnego Rumia - FENIKS -                                                                                                             | RUMIA                                     | 2027             | 2029 | 55 000 000,00            | 0,00          | 0,00          | 4 000 000,00  | 25 000 000,00 | 26 000 000,00 |
| 1.1.2.2 | Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" -                                                                                                                                                                                                           | RUMIA                                     | 2024             | 2026 | 702 026,00               | 526 205,00    | 18 451,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.3 | "Budowa Samorządowego Żłobka Miasta Rumi" - KPO -                                                                                                                                                                                              | RUMIA                                     | 2024             | 2026 | 8 395 795,00             | 1 770 858,00  | 6 563 560,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 186 847 960,00           | 65 182 208,00 | 40 907 844,00 | 50 933 242,00 | 5 334 651,00  | 280 877,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 291 665,00             | 329 817,00    | 333 999,00    | 333 242,00    | 334 651,00    | 280 877,00    |
| 1.3.1.1 | Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGS -                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Rumi                         | 2021             | 2029 | 2 041 665,00             | 329 817,00    | 333 999,00    | 333 242,00    | 334 651,00    | 280 877,00    |
| 1.3.1.2 | Projekt "Budowa nowego węzła integracyjnego "Rumia Biała Rzeka" oraz rozbudowa istniejącego węzła inteegracyjnego Rumia - FENIKS -                                                                                                             | RUMIA                                     | 2030             | 2034 | 250 000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 184 556 295,00           | 64 852 391,00 | 40 573 845,00 | 50 600 000,00 | 5 000 000,00  | 0,00          |
| 1.3.2.1 | Budowa ciągu pieszo - rowerowego "Obiekt Mostowy Zagórzanka" -                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Rumi                         | 2021             | 2030 | 500 000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.2 | Budowa ciągu pieszo - drogowego "Wiadukt ul. Hodowlana" -                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Rumi                         | 2021             | 2030 | 1 500 000,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.3 | Budowa ciągu pieszo - drogowego "Wiadukt Biała Rzeka" - Etap I i II -                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Rumi                         | 2021             | 2030 | 1 500 000,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.4 | Budowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Rumi                         | 2021             | 2026 | 13 095 469,00            | 5 775 000,00  | 6 825 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.    | Limit 2030   | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 3 550 000,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 235 686 577,00      |
| 1.a     | 50 000,00    | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 7 281 267,00        |
| 1.b     | 3 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 228 405 310,00      |
| 1.1     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 69 297 755,00       |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 418 681,00        |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 382 042,00          |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 450 196,00        |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 123 212,00          |
| 1.1.1.4 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 463 231,00          |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 63 879 074,00       |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 000 000,00       |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 544 656,00          |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 334 418,00        |
| 1.2     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 3 550 000,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 166 388 822,00      |
| 1.3.1   | 50 000,00    | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 1 862 586,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 612 586,00        |
| 1.3.1.2 | 50 000,00    | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 250 000,00          |
| 1.3.2   | 3 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 164 526 236,00      |
| 1.3.2.1 | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.2 | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00        |
| 1.3.2.3 | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00        |
| 1.3.2.4 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 600 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |            |
| 1.3.2.5  | Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Świętojańskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego -                                                               | Urząd Miasta Rumi                         | 2022             | 2025 | 2 085 000,00             | 1 990 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa tężni solankowej przy ul. Różanej "Oaza Zdrowia" w ramach Budżetu Obywatelskiego -                                                                | Urząd Miasta Rumi                         | 2024             | 2025 | 700 000,00               | 700 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej -                                                                                                      | RUMIA                                     | 2024             | 2025 | 5 250 000,00             | 2 675 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Rewitalizacja Placu Kaszubskiego -                                                                                                                       | RUMIA                                     | 2023             | 2025 | 300 000,00               | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa rowu granicznego Reda-Rumia -                                                                                                                 | RUMIA                                     | 2023             | 2025 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Sportowy Plac Królewski - ogólnodostępne boisko przy ul. Jagiełły i Królowej Bony w ramach Budżetu Obywatelskiego -                                      | RUMIA                                     | 2023             | 2025 | 300 000,00               | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Rewitalizacja historycznego schronu przy ul. Dębogórskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego -                                                              | RUMIA                                     | 2023             | 2025 | 101 000,00               | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Janowo Leśne- budowa placu zabaw -                                                                               | RUMIA                                     | 2023             | 2025 | 1 235 000,00             | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej oraz w oświetleniu ulicznym w Gminie Miejskiej Rumia -      | RUMIA                                     | 2023             | 2025 | 1 871 338,00             | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul. Dębogórskiej od ronda JP11 do ronda Plażyńskiego -                                                                                        | RUMIA                                     | 2024             | 2027 | 16 700 000,00            | 3 600 000,00  | 10 400 000,00 | 2 600 000,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa dróg gminnych ul. Młyńskiej, Sędzickiego, Mickiewicza, Słowackiego, Szancera oraz układu ulic Wałowej, Podgórskiej i Kosynierów -                 | RUMIA                                     | 2024             | 2025 | 766 271,00               | 606 271,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa ul. Reja -                                                                                                                                        | RUMIA                                     | 2024             | 2025 | 800 000,00               | 525 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Konserwacja i restauracja zabytkowych ruin jednego średniowiecznego pocysterskiego kościoła ziemi weherowskiej na 800-lecie Rumi -                       | RUMIA                                     | 2024             | 2025 | 1 744 000,00             | 1 660 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Renowacja i konserwacja zabytkowych ogarów Edmunda Witteka z 1918 r. w Kościele pw. Podniesienia Krzyża Świętego w Rumi -                                | RUMIA                                     | 2024             | 2026 | 987 690,00               | 508 845,00    | 478 845,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Budowa hali sportowej przy SP-1 -                                                                                                                        | RUMIA                                     | 2023             | 2025 | 12 354 399,00            | 7 125 676,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa hali sportowej przy SP-4 -                                                                                                                        | RUMIA                                     | 2023             | 2025 | 13 264 902,00            | 6 796 828,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa hali sportowej przy SP-6 -                                                                                                                        | RUMIA                                     | 2023             | 2026 | 14 602 120,00            | 12 076 225,00 | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Budowa hali sportowej przy SP-7 -                                                                                                                        | RUMIA                                     | 2023             | 2026 | 13 369 921,00            | 11 203 546,00 | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Budowa Ratusza -                                                                                                                                         | Urząd Miasta Rumi                         | 2020             | 2028 | 69 549 185,00            | 1 100 000,00  | 15 000 000,00 | 48 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Budowa przedszkola - Polski Ład -                                                                                                                        | RUMIA                                     | 2025             | 2026 | 11 300 000,00            | 7 050 000,00  | 4 250 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Budowa dróg gminnych ul. Rajska, Formeli, Żwirowa, Toruńska, układ ulic Sienkiewicza, Okrężna i Cicha oraz układ ulic Świętopełka, Jagodowa i Malinowa - | RUMIA                                     | 2025             | 2026 | 680 000,00               | 60 000,00     | 620 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 990 000,00        |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00          |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 675 000,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 600 000,00       |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 606 271,00          |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 525 000,00          |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 660 000,00        |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 987 690,00          |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 125 676,00        |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 796 828,00        |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 576 225,00       |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 703 546,00       |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 69 100 000,00       |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 300 000,00       |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 680 000,00          |

### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rumi na lata 2025 -2040**

Na podstawie art. 229 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 1530 ze zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W latach 2026 - 2028 zwiększono dochody ze środków Komisji europejskiej na ogólną kwotę 308.049 zł. W związku z planowanym kredytem na pokrycie deficytu i jego spłatę Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Rumi zaplanowano na lata 2025 – 2040.

W załączniku nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

1. Wprowadzono aktualny stan danych dla dochodów i wydatków według zmienionego planu budżetu na 2025 rok.
2. Zmieniono wynik budżetu w 2025 roku – ustalono deficyt budżetu w wysokości 60.936.344 zł i jest on wyższy o kwotę 21.000.000 zł.
3. Przychody budżetu w 2025 roku zwiększyły się o kwotę 21.000.000 zł - w wyniku zwiększenia wolnych środków o 1.000.000 zł oraz zaplanowanego kredytu długoterminowego w kwocie 20.000.000 zł.
4. Dokonano zmian w wysokości długu w latach 2025-2040 w związku z zaplanowanym kredytem w wysokości 20.000.000 zł.
5. Dokonano zmian w rozchodach budżetu w latach 2026-2040 w związku ze spłatą kredytu w wysokości 20.000.000 zł.
6. Zachowano relacje o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

1. W zakresie przedsięwzięć bieżących projekt realizowany z udziałem środków z UE pn. „Program Erasmus + Akcja KA1” zmniejszenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 24.642 zł oraz zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2025 roku na kwotę 24.642 zł.
2. W zakresie przedsięwzięć bieżących wprowadzono nowy projekt realizowany z udziałem środków z UE „Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego” – projekt jest współfinansowany ze środków Programu LIFE: wprowadzono limit zobowiązań i limit wydatków w 2026 r. w wysokości 294.784 zł, wprowadzono limit zobowiązań i limit wydatków w 2027 r. w wysokości 168.447 zł,
3. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie „Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Świętojańskiej – Budżet Obywatelski” zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 1.485.000 zł.
4. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie „Budowa Ratusza”: zmniejszenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 28.000.000 zł, zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2027 roku o kwotę 38.000.000 zł oraz zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2028 roku o kwotę 5.000.000 zł
5. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie „Przebudowa rowu granicznego Reda-Rumia” zmniejszenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 1.175.000 zł.
6. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie „Budowa hali sportowej przy SP-6” zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 4.500.000 zł. oraz zmniejszenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 4.500.000 zł.
7. W zakresie przedsięwzięć majątkowych zadanie „Budowa hali sportowej przy SP-7” zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 1.900.000 zł. oraz zmniejszenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 1.9500.000 zł.