

**UCHWAŁA Nr II/13/24**  
**RADY GMINY KARSIN**  
**z dnia 15 maja 2024r.**

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2024 – 2042.

**Na podstawie:** art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.), **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Nr XLII/358/23 Rady Gminy Karsin z dnia 22.12.2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2024-2042 uchyla się załączniki Nr 1 i Nr 2.

**§ 2**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karsin na lata 2024-2042 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2042, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 3**

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karsin.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Pepliński

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 Projektu Uchwały nr II/11/24 Rady Gminy Karsin z dnia 15.05.2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2024             | 61 220 441,77               | 42 912 299,61                | 4 178 822,00                                                                  | 233 805,00                                                                  | 18 705 249,00       | 6 559 187,26                                                              | 13 235 236,35                           | 5 858 770,84 | 18 308 142,16                  | 2 000 000,00                      | 16 308 092,25                                              |
| 2025             | 40 582 642,00               | 40 270 215,00                | 4 315 678,00                                                                  | 241 462,00                                                                  | 17 405 476,00       | 4 841 341,00                                                              | 13 466 258,00                           | 5 890 037,00 | 312 427,00                     | 0,00                              | 312 375,00                                                 |
| 2026             | 41 458 242,00               | 41 458 188,00                | 4 442 991,00                                                                  | 248 585,00                                                                  | 17 918 938,00       | 4 984 161,00                                                              | 13 863 513,00                           | 6 063 793,00 | 54,00                          | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 42 546 520,00               | 42 546 465,00                | 4 559 620,00                                                                  | 255 110,00                                                                  | 18 389 310,00       | 5 114 995,00                                                              | 14 227 430,00                           | 6 222 968,00 | 55,00                          | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 43 663 366,00               | 43 663 310,00                | 4 679 310,00                                                                  | 261 807,00                                                                  | 18 872 029,00       | 5 249 264,00                                                              | 14 600 900,00                           | 6 386 321,00 | 56,00                          | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 44 787 698,00               | 44 787 641,00                | 4 799 802,00                                                                  | 268 549,00                                                                  | 19 357 984,00       | 5 384 433,00                                                              | 14 976 873,00                           | 6 550 769,00 | 57,00                          | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 45 929 784,00               | 45 929 726,00                | 4 922 197,00                                                                  | 275 397,00                                                                  | 19 851 613,00       | 5 521 736,00                                                              | 15 358 783,00                           | 6 717 814,00 | 58,00                          | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 47 066 545,00               | 47 066 486,00                | 5 044 021,00                                                                  | 282 213,00                                                                  | 20 342 940,00       | 5 658 399,00                                                              | 15 738 913,00                           | 6 884 080,00 | 59,00                          | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 48 219 675,00               | 48 219 615,00                | 5 167 600,00                                                                  | 289 127,00                                                                  | 20 841 342,00       | 5 797 030,00                                                              | 16 124 516,00                           | 7 052 740,00 | 60,00                          | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 49 401 057,00               | 49 400 996,00                | 5 294 206,00                                                                  | 296 211,00                                                                  | 21 351 955,00       | 5 939 057,00                                                              | 16 519 567,00                           | 7 225 532,00 | 61,00                          | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 50 611 382,00               | 50 611 320,00                | 5 423 914,00                                                                  | 303 468,00                                                                  | 21 875 078,00       | 6 084 564,00                                                              | 16 924 296,00                           | 7 402 558,00 | 62,00                          | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 51 826 055,00               | 51 825 992,00                | 5 554 088,00                                                                  | 310 751,00                                                                  | 22 400 080,00       | 6 230 594,00                                                              | 17 330 479,00                           | 7 580 219,00 | 63,00                          | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 53 056 924,00               | 53 056 860,00                | 5 685 998,00                                                                  | 318 131,00                                                                  | 22 932 082,00       | 6 378 571,00                                                              | 17 742 078,00                           | 7 760 249,00 | 64,00                          | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 54 290 497,00               | 54 290 432,00                | 5 818 197,00                                                                  | 325 528,00                                                                  | 23 465 253,00       | 6 526 873,00                                                              | 18 154 581,00                           | 7 940 675,00 | 65,00                          | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 55 539 178,00               | 55 539 112,00                | 5 952 016,00                                                                  | 333 015,00                                                                  | 24 004 954,00       | 6 676 991,00                                                              | 18 572 136,00                           | 8 123 311,00 | 66,00                          | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |               |               |              |            |               |              |               |              |       |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------|------|------|
| 2039 | 56 788 808,00 | 56 788 741,00 | 6 085 936,00 | 340 508,00 | 24 545 065,00 | 6 827 223,00 | 18 990 009,00 | 8 306 085,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 58 052 359,00 | 58 052 291,00 | 6 221 348,00 | 348 084,00 | 25 091 193,00 | 6 979 129,00 | 19 412 537,00 | 8 490 895,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 59 314 997,00 | 59 314 928,00 | 6 356 662,00 | 355 655,00 | 25 636 926,00 | 7 130 925,00 | 19 834 760,00 | 8 675 572,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 60 560 611,00 | 60 560 541,00 | 6 490 152,00 | 363 124,00 | 26 175 301,00 | 7 280 674,00 | 20 251 290,00 | 8 857 759,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2024             | 60 291 148,10               | 42 060 181,53                | 21 552 023,07                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 098 300,00                          | 2 171,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 230 966,57                  | 18 230 966,57                                                                   | 3 378 000,00                                                         |
| 2025             | 39 004 690,00               | 38 574 190,00                | 19 504 826,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 745 631,48                            | 10 850,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 430 500,00                     | 430 500,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2026             | 39 964 874,00               | 39 638 165,21                | 20 080 218,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 688 825,21                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 326 708,79                     | 326 708,79                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2027             | 41 230 568,00               | 40 606 823,96                | 20 607 324,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 635 063,96                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 623 744,04                     | 623 744,04                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2028             | 42 454 061,73               | 41 608 707,69                | 21 148 266,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 587 689,69                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 845 354,04                     | 845 354,04                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2029             | 43 580 709,00               | 42 621 463,74                | 21 692 834,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 544 154,74                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 959 245,26                     | 959 245,26                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2030             | 44 723 350,56               | 43 650 983,13                | 22 246 001,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 703,13                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 072 367,43                   | 1 072 367,43                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 45 828 519,00               | 44 675 521,53                | 22 796 590,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 457 271,53                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 152 997,47                   | 1 152 997,47                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 47 006 575,00               | 45 714 299,59                | 23 355 106,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 412 702,59                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 292 275,41                   | 1 292 275,41                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 48 202 957,00               | 46 780 516,99                | 23 927 306,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 369 030,99                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 422 440,01                   | 1 422 440,01                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 49 492 222,00               | 47 874 466,39                | 24 513 525,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 325 899,39                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 617 755,61                   | 1 617 755,61                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 50 751 055,00               | 48 975 342,63                | 25 101 850,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 285 609,63                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 775 712,37                   | 1 775 712,37                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 51 996 924,00               | 50 093 023,63                | 25 698 019,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 246 909,63                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 903 900,37                   | 1 903 900,37                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 53 245 497,00               | 51 213 785,63                | 26 295 498,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 208 749,63                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 031 711,37                   | 2 031 711,37                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2038             | 54 504 177,03               | 52 349 280,63                | 26 900 294,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 171 129,63                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 154 896,40                   | 2 154 896,40                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2039             | 55 773 808,00               | 53 486 029,60                | 27 505 551,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 133 869,60                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 287 778,40                   | 2 287 778,40                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2040             | 57 047 359,00               | 54 636 575,60                | 28 117 550,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 97 329,60                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 410 783,40                   | 2 410 783,40                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2041             | 58 435 397,00               | 55 786 624,60                | 28 729 107,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 61 149,60                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 648 772,40                   | 2 648 772,40                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2042             | 59 741 611,00               | 56 925 194,00                | 29 332 418,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 29 484,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 816 417,00                   | 2 816 417,00                                                                    | 0,00                                                                 |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2024             | 929 293,67                 | 929 293,67                                                                                                                  | 1 350 000,00                   | 1 350 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 1 577 952,00               | 1 577 952,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 1 493 368,00               | 1 493 368,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 1 315 952,00               | 1 315 952,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 1 209 304,27               | 1 209 304,27                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 1 206 989,00               | 1 206 989,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 1 206 433,44               | 1 206 433,44                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 1 238 026,00               | 1 238 026,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 1 213 100,00               | 1 213 100,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 1 198 100,00               | 1 198 100,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 1 119 160,00               | 1 119 160,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 1 075 000,00               | 1 075 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 1 060 000,00               | 1 060 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 1 045 000,00               | 1 045 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 1 035 000,97               | 1 035 000,97                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 1 015 000,00               | 1 015 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2040             | 1 005 000,00               | 1 005 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2041             | 879 600,00                 | 879 600,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2042             | 819 000,00                 | 819 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 279 293,67                  | 2 279 293,67                                                                               | 868 517,67                                                                                               | 868 517,67                                                                                       | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 577 952,00                  | 1 577 952,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 493 368,00                  | 1 493 368,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 315 952,00                  | 1 315 952,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 209 304,27                  | 1 209 304,27                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 206 989,00                  | 1 206 989,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 206 433,44                  | 1 206 433,44                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 238 026,00                  | 1 238 026,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 213 100,00                  | 1 213 100,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 198 100,00                  | 1 198 100,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 119 160,00                  | 1 119 160,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 075 000,00                  | 1 075 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 060 000,00                  | 1 060 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 045 000,00                  | 1 045 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 035 000,97                  | 1 035 000,97                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 015 000,00                  | 1 015 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 005 000,00                  | 1 005 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 879 600,00                    | 879 600,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2042             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 819 000,00                    | 819 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 711 985,68            | 0,00                                                                     | 852 118,08                                                                | 852 118,08                                                                                                  |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 134 033,68            | 0,00                                                                     | 1 696 025,00                                                              | 1 696 025,00                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 640 665,68            | 0,00                                                                     | 1 820 022,79                                                              | 1 820 022,79                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 324 713,68            | 0,00                                                                     | 1 939 641,04                                                              | 1 939 641,04                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 115 409,41            | 0,00                                                                     | 2 054 602,31                                                              | 2 054 602,31                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 908 420,41            | 0,00                                                                     | 2 166 177,26                                                              | 2 166 177,26                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 701 986,97            | 0,00                                                                     | 2 278 742,87                                                              | 2 278 742,87                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 463 960,97            | 0,00                                                                     | 2 390 964,47                                                              | 2 390 964,47                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 250 860,97            | 0,00                                                                     | 2 505 315,41                                                              | 2 505 315,41                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 052 760,97             | 0,00                                                                     | 2 620 479,01                                                              | 2 620 479,01                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 933 600,97             | 0,00                                                                     | 2 736 853,61                                                              | 2 736 853,61                                                                                                |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 858 600,97             | 0,00                                                                     | 2 850 649,37                                                              | 2 850 649,37                                                                                                |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 798 600,97             | 0,00                                                                     | 2 963 836,37                                                              | 2 963 836,37                                                                                                |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 753 600,97             | 0,00                                                                     | 3 076 646,37                                                              | 3 076 646,37                                                                                                |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 718 600,00             | 0,00                                                                     | 3 189 831,37                                                              | 3 189 831,37                                                                                                |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 703 600,00             | 0,00                                                                     | 3 302 711,40                                                              | 3 302 711,40                                                                                                |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 698 600,00             | 0,00                                                                     | 3 415 715,40                                                              | 3 415 715,40                                                                                                |
| 2041             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 819 000,00               | 0,00                                                                     | 3 528 303,40                                                              | 3 528 303,40                                                                                                |
| 2042             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 3 635 347,00                                                              | 3 635 347,00                                                                                                |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 6,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,37%                                                                                                                                                           | 10,87% | 12,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 6,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,89%                                                                                                                                                           | x      | 12,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,88%                                                                                                                                                           | x      | 10,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,88%                                                                                                                                                           | x      | 9,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,88%                                                                                                                                                           | x      | 8,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,88%                                                                                                                                                           | x      | 7,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,88%                                                                                                                                                           | x      | 6,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,88%                                                                                                                                                           | x      | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,88%                                                                                                                                                           | x      | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,88%                                                                                                                                                           | x      | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,88%                                                                                                                                                           | x      | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,88%                                                                                                                                                           | x      | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,88%                                                                                                                                                           | x      | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,88%                                                                                                                                                           | x      | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,88%                                                                                                                                                           | x      | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 2,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,88%                                                                                                                                                           | x      | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 2,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,88%                                                                                                                                                           | x      | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 1,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,88%                                                                                                                                                           | x      | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2042             | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,88%                                                                                                                                                           | x      | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 351 252,25                                                                                                                        | 1 351 252,25                                                                                                                    | 1 351 252,25                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 312 375,00                                                                                                                          | 312 375,00                                                                                                                      | 312 375,00                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |



| 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 |
|                  |                                                                                                                                     |            | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |         |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1      | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1  | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2024             | 297 500,00                                                                                                                          | 297 500,00 | 297 500,00                                                    | 12 884 647,00                                                        | 0,00    | 12 884 647,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 297 500,00                                                                                                                          | 297 500,00 | 297 500,00                                                    | 430 500,00                                                           | 0,00    | 430 500,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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                                                                                      |
| 2024             | 2 279 293,67                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 576 952,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 1 488 368,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 305 952,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 189 304,27                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 1 181 989,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 1 181 433,44                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 1 133 026,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 1 108 100,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 1 093 100,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 1 014 160,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 970 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 955 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 940 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 930 000,97                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 910 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 900 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2041             | 774 600,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2042             | 710 000,00                                                                                                 | 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 Projektu Uchwały nr II/11/24 Rady Gminy Karsin z dnia 15.05.2024 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|------------|------------|------------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | Od               | Do   |                             |               |            |            |            |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 15 078 724,00               | 12 884 647,00 | 430 500,00 | 0,00       | 0,00       | 11 448 302,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 15 078 724,00               | 12 884 647,00 | 430 500,00 | 0,00       | 0,00       | 11 448 302,00       |
| 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: |                                                 |                  |      | 595 000,00                  | 297 500,00    | 297 500,00 | 0,00       | 0,00       | 595 000,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 595 000,00                  | 297 500,00    | 297 500,00 | 0,00       | 0,00       | 595 000,00          |
| 1.1.2.1 | Modernizacja Domu Kultury w Wielu w ramach lokalnego wykorzystania wartości kulturowych na terenie Gminy Karsin                                                                                                                                 | KARSIN                                          | 2024             | 2025 | 595 000,00                  | 297 500,00    | 297 500,00 | 0,00       | 0,00       | 595 000,00          |
| 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                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 14 483 724,00               | 12 587 147,00 | 133 000,00 | 0,00       | 0,00       | 10 853 302,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 14 483 724,00               | 12 587 147,00 | 133 000,00 | 0,00       | 0,00       | 10 853 302,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku remizy OSP w miejscowości Karsin                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy w Karsinie                          | 2022             | 2024 | 3 685 957,00                | 1 922 380,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 535,00           |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dróg w miejscowości Wdzydze Tucholskie                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy w Karsinie                          | 2023             | 2024 | 2 008 467,00                | 2 008 467,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 008 467,00        |
| 1.3.2.3 | Budowa ścieżki rowerowej z Borska do Lipy                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy w Karsinie                          | 2023             | 2024 | 6 515 800,00                | 6 515 800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 515 800,00        |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi gminnej Karsin- Dąbrowa                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy w Karsinie                          | 2023             | 2024 | 1 990 000,00                | 1 990 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 990 000,00        |
| 1.3.2.5 | Modernizacja Domu Kultury w Wielu w ramach lokalnego wykorzystania wartości kulturowych na terenie Gminy Karsin                                                                                                                                 | KARSIN                                          | 2024             | 2025 | 283 500,00                  | 150 500,00    | 133 000,00 | 0,00       | 0,00       | 283 500,00          |

# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2024-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karsin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 837 305,17 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 457 305,17 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 380 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 187 305,17 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 082 305,17 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 105 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 929 293,67 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]<br>(4.4.2024r.) | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>59 383 136,60</b>              | <b>+1 837 305,17</b> | <b>61 220 441,77</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>41 454 994,44</b>              | <b>+1 457 305,17</b> | <b>42 912 299,61</b> |
| Dotacje bieżące           | 5 134 796,00                      | +1 424 391,26        | 6 559 187,26         |
| Pozostałe                 | 13 202 322,44                     | +32 913,91           | 13 235 236,35        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>17 928 142,16</b>              | <b>+380 000,00</b>   | <b>18 308 142,16</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>57 103 842,93</b>              | <b>+3 187 305,17</b> | <b>60 291 148,10</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>39 977 876,36</b>              | <b>+2 082 305,17</b> | <b>42 060 181,53</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 20 397 215,90                     | +1 154 807,17        | 21 552 023,07        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 18 482 360,46                     | +927 498,00          | 19 409 858,46        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>17 125 966,57</b>              | <b>+1 105 000,00</b> | <b>18 230 966,57</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>2 279 293,67</b>               | <b>-1 350 000,00</b> | <b>929 293,67</b>    |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karsin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 350 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 350 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

| Wyszczególnienie                                 | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]     |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>+1 350 000,00</b> | <b>1 350 000,00</b> |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00              | +1 350 000,00        | 1 350 000,00        |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 1 576 952,00      | +1 000,00   | 1 577 952,00    |
| 2026 | 1 488 368,00      | +5 000,00   | 1 493 368,00    |
| 2027 | 1 305 952,00      | +10 000,00  | 1 315 952,00    |

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2028 | 1 189 304,27      | +20 000,00  | 1 209 304,27    |
| 2029 | 1 181 989,00      | +25 000,00  | 1 206 989,00    |
| 2030 | 1 181 433,44      | +25 000,00  | 1 206 433,44    |
| 2031 | 1 133 026,00      | +105 000,00 | 1 238 026,00    |
| 2032 | 1 108 100,00      | +105 000,00 | 1 213 100,00    |
| 2033 | 1 093 100,00      | +105 000,00 | 1 198 100,00    |
| 2034 | 1 014 160,00      | +105 000,00 | 1 119 160,00    |
| 2035 | 970 000,00        | +105 000,00 | 1 075 000,00    |
| 2036 | 955 000,00        | +105 000,00 | 1 060 000,00    |
| 2037 | 940 000,00        | +105 000,00 | 1 045 000,00    |
| 2038 | 930 000,97        | +105 000,00 | 1 035 000,97    |
| 2039 | 910 000,00        | +105 000,00 | 1 015 000,00    |
| 2040 | 900 000,00        | +105 000,00 | 1 005 000,00    |
| 2041 | 774 600,00        | +105 000,00 | 879 600,00      |
| 2042 | 710 000,00        | +109 000,00 | 819 000,00      |

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karsin na lata 2024-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2024 | 6,90%                                              | 12,47%                                                   | TAK                                                              | 12,64%                                       | TAK                                                   |
| 2025 | 6,53%                                              | 12,19%                                                   | TAK                                                              | 12,36%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 5,98%                                              | 10,50%                                                   | TAK                                                              | 10,60%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 5,21%                                              | 9,54%                                                    | TAK                                                              | 9,64%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 4,68%                                              | 8,24%                                                    | TAK                                                              | 8,34%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 4,44%                                              | 7,41%                                                    | TAK                                                              | 7,51%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 4,22%                                              | 6,46%                                                    | TAK                                                              | 6,56%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 4,09%                                              | 6,67%                                                    | TAK                                                              | 6,67%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 3,83%                                              | 6,88%                                                    | TAK                                                              | 6,88%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 3,61%                                              | 6,88%                                                    | TAK                                                              | 6,88%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 3,25%                                              | 6,88%                                                    | TAK                                                              | 6,88%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 2,98%                                              | 6,88%                                                    | TAK                                                              | 6,88%                                        | TAK                                                   |
| 2036 | 2,80%                                              | 6,88%                                                    | TAK                                                              | 6,88%                                        | TAK                                                   |
| 2037 | 2,62%                                              | 6,88%                                                    | TAK                                                              | 6,88%                                        | TAK                                                   |
| 2038 | 2,47%                                              | 6,88%                                                    | TAK                                                              | 6,88%                                        | TAK                                                   |
| 2039 | 2,30%                                              | 6,88%                                                    | TAK                                                              | 6,88%                                        | TAK                                                   |
| 2040 | 2,16%                                              | 6,88%                                                    | TAK                                                              | 6,88%                                        | TAK                                                   |
| 2041 | 1,80%                                              | 6,88%                                                    | TAK                                                              | 6,88%                                        | TAK                                                   |
| 2042 | 1,59%                                              | 6,88%                                                    | TAK                                                              | 6,88%                                        | TAK                                                   |

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Karsin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa dróg w miejscowości Wdzydze Tucholskie (przeniesiono kwotę 1.600,00 zł z rezerwy inwestycyjnej Zarządzeniem Wójta nr V/508/24 z dnia 17.04.2024r.) ;

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

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