

**UCHWAŁA Nr XIII/92/25**  
**RADY GMINY KARSIN**  
**z dnia 21 października 2025r.**

**w sprawie:** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2025 – 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 2024r. poz. 1530 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.), **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W Uchwale Nr VI/47/24 Rady Gminy Karsin z dnia 04.12.2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2025-2042 uchyla się załączniki Nr 1 i Nr 2.

**§ 2.**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karsin na lata 2025-2042 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2042, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 3.**

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2028 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 <sup>1)</sup>

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/92/25 Rady Gminy Karsin z dnia 21.10.2025 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 |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2025             | 61 214 092,25               | 53 275 328,29                | 13 980 099,94                                                                 | 513 536,56                                                                  | 15 809 420,62       | 8 001 821,37                                                              | 14 970 449,80                           | 6 473 531,00               | 7 938 763,96                   | 0,00                              | 7 938 714,05                                               |
| 2026             | 63 303 738,28               | 52 266 246,00                | 14 606 408,00                                                                 | 536 543,00                                                                  | 16 364 858,00       | 6 170 258,00                                                              | 14 588 179,00                           | 6 268 001,00               | 11 037 492,28                  | 0,00                              | 11 037 442,37                                              |
| 2027             | 57 085 760,91               | 53 739 100,00                | 15 191 395,00                                                                 | 558 032,00                                                                  | 17 020 271,00       | 5 796 966,00                                                              | 15 172 436,00                           | 6 519 034,00               | 3 346 660,91                   | 0,00                              | 3 346 611,00                                               |
| 2028             | 55 724 809,91               | 55 724 760,00                | 15 752 717,00                                                                 | 578 651,00                                                                  | 17 649 170,00       | 6 011 164,00                                                              | 15 733 058,00                           | 6 759 912,00               | 49,91                          | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 57 204 301,91               | 57 204 252,00                | 16 170 952,00                                                                 | 594 014,00                                                                  | 18 117 755,00       | 6 170 760,00                                                              | 16 150 771,00                           | 6 939 388,00               | 49,91                          | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 58 680 172,91               | 58 680 123,00                | 16 588 163,00                                                                 | 609 340,00                                                                  | 18 585 193,00       | 6 329 966,00                                                              | 16 567 461,00                           | 7 118 424,00               | 49,91                          | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 60 155 978,91               | 60 155 929,00                | 17 005 355,00                                                                 | 624 665,00                                                                  | 19 052 611,00       | 6 489 165,00                                                              | 16 984 133,00                           | 7 297 452,00               | 49,91                          | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 61 599 721,91               | 61 599 672,00                | 17 413 484,00                                                                 | 639 657,00                                                                  | 19 509 874,00       | 6 644 905,00                                                              | 17 391 752,00                           | 7 472 591,00               | 49,91                          | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 63 062 713,91               | 63 062 664,00                | 17 827 054,00                                                                 | 654 849,00                                                                  | 19 973 234,00       | 6 802 721,00                                                              | 17 804 806,00                           | 7 650 065,00               | 49,91                          | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 64 535 227,91               | 64 535 178,00                | 18 243 316,00                                                                 | 670 140,00                                                                  | 20 439 609,00       | 6 961 565,00                                                              | 18 220 548,00                           | 7 828 694,00               | 49,91                          | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 66 025 990,91               | 66 025 941,00                | 18 664 737,00                                                                 | 685 620,00                                                                  | 20 911 764,00       | 7 122 377,00                                                              | 18 641 443,00                           | 8 009 537,00               | 49,91                          | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 67 508 271,91               | 67 508 222,00                | 19 083 760,00                                                                 | 701 012,00                                                                  | 21 381 233,00       | 7 282 274,00                                                              | 19 059 943,00                           | 8 189 351,00               | 49,91                          | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 69 006 952,91               | 69 006 903,00                | 19 507 419,00                                                                 | 716 574,00                                                                  | 21 855 896,00       | 7 443 940,00                                                              | 19 483 074,00                           | 8 371 155,00               | 49,91                          | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 70 476 799,91               | 70 476 750,00                | 19 922 927,00                                                                 | 731 837,00                                                                  | 22 321 427,00       | 7 602 496,00                                                              | 19 898 063,00                           | 8 549 461,00               | 49,91                          | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 71 932 143,91               | 71 932 094,00                | 20 334 335,00                                                                 | 746 949,00                                                                  | 22 782 364,00       | 7 759 488,00                                                              | 20 308 958,00                           | 8 726 007,00               | 49,91                          | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |               |               |               |            |               |              |               |              |       |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------|------|------|
| 2040 | 73 363 591,91 | 73 363 542,00 | 20 738 988,00 | 761 813,00 | 23 235 733,00 | 7 913 902,00 | 20 713 106,00 | 8 899 655,00 | 49,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 74 775 840,91 | 74 775 791,00 | 21 138 214,00 | 776 478,00 | 23 683 021,00 | 8 066 245,00 | 21 111 833,00 | 9 070 973,00 | 49,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 76 177 887,91 | 76 177 838,00 | 21 534 556,00 | 791 037,00 | 24 127 078,00 | 8 217 487,00 | 21 507 680,00 | 9 241 054,00 | 49,91 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2025             | 61 773 016,60               | 49 524 071,89                | 24 371 248,34                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 249 280,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 248 944,71                  | 12 248 944,71                                                                   | 3 129 805,70                                                         |
| 2026             | 61 805 370,28               | 47 723 998,00                | 24 436 343,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 015 695,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 081 372,28                  | 14 081 372,28                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 55 764 808,91               | 48 627 247,00                | 25 415 019,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 668 687,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 137 561,91                   | 7 137 561,91                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 54 505 505,64               | 50 351 762,00                | 26 354 104,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 621 133,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 153 743,64                   | 4 153 743,64                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 55 972 312,91               | 51 628 215,00                | 27 053 805,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 577 238,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 344 097,91                   | 4 344 097,91                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 57 448 739,47               | 52 900 979,00                | 27 751 793,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 532 887,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 547 760,47                   | 4 547 760,47                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 58 845 452,91               | 54 173 705,00                | 28 449 751,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 488 555,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 671 747,91                   | 4 671 747,91                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 60 314 121,91               | 55 414 970,00                | 29 132 545,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 441 376,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 899 151,91                   | 4 899 151,91                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 61 792 113,91               | 56 674 311,00                | 29 824 443,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 395 094,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 117 802,91                   | 5 117 802,91                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 63 343 567,91               | 57 942 690,00                | 30 520 844,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 349 353,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 400 877,91                   | 5 400 877,91                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 64 878 490,91               | 59 230 196,00                | 31 225 875,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 306 453,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 648 294,91                   | 5 648 294,91                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 66 375 771,91               | 60 511 724,00                | 31 926 896,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 265 143,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 864 047,91                   | 5 864 047,91                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 67 889 452,91               | 61 808 428,00                | 32 635 673,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 224 373,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 081 024,91                   | 6 081 024,91                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2038             | 69 369 298,94               | 63 079 939,00                | 33 330 813,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 184 143,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 289 359,94                   | 6 289 359,94                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2039             | 70 844 643,91               | 64 338 867,00                | 34 019 094,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 144 273,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 505 776,91                   | 6 505 776,91                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2040             | 72 286 091,91               | 65 577 189,00                | 34 696 074,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 105 123,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 708 902,91                   | 6 708 902,91                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2041             | 73 823 740,91               | 66 798 736,00                | 35 363 973,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 66 333,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 025 004,91                   | 7 025 004,91                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2042             | 75 287 387,91               | 68 015 693,00                | 36 027 047,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 32 058,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 271 694,91                   | 7 271 694,91                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2025             | -558 924,35                | 0,00                                                                                                                        | 2 137 876,35                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 2 137 876,35                                                             | 558 924,35                                |
| 2026             | 1 498 368,00               | 1 498 368,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 1 320 952,00               | 1 320 952,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 1 219 304,27               | 1 219 304,27                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 1 231 989,00               | 1 231 989,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 1 231 433,44               | 1 231 433,44                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 1 310 526,00               | 1 310 526,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 1 285 600,00               | 1 285 600,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 1 270 600,00               | 1 270 600,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 1 191 660,00               | 1 191 660,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 1 147 500,00               | 1 147 500,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 1 132 500,00               | 1 132 500,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2037             | 1 117 500,00               | 1 117 500,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2038             | 1 107 500,97               | 1 107 500,97                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2039             | 1 087 500,00               | 1 087 500,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2040             | 1 077 500,00               | 1 077 500,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2041             | 952 100,00                 | 952 100,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2042             | 890 500,00                 | 890 500,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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                                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 578 952,00                  | 1 578 952,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 498 368,00                  | 1 498 368,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 320 952,00                  | 1 320 952,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 219 304,27                  | 1 219 304,27                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 231 989,00                  | 1 231 989,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 231 433,44                  | 1 231 433,44                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 310 526,00                  | 1 310 526,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 285 600,00                  | 1 285 600,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 270 600,00                  | 1 270 600,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 191 660,00                  | 1 191 660,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 147 500,00                  | 1 147 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 132 500,00                  | 1 132 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 117 500,00                  | 1 117 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 107 500,97                  | 1 107 500,97                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 087 500,00                  | 1 087 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 077 500,00                  | 1 077 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 952 100,00                    | 952 100,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2042             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 890 500,00                    | 890 500,00                                                                                 | 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                                                                                                         |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 073 033,68            | 0,00                                                                     | 3 751 256,40                                                              | 5 889 132,75                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 574 665,68            | 0,00                                                                     | 4 542 248,00                                                              | 4 542 248,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 253 713,68            | 0,00                                                                     | 5 111 853,00                                                              | 5 111 853,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 034 409,41            | 0,00                                                                     | 5 372 998,00                                                              | 5 372 998,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 802 420,41            | 0,00                                                                     | 5 576 037,00                                                              | 5 576 037,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 570 986,97            | 0,00                                                                     | 5 779 144,00                                                              | 5 779 144,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 260 460,97            | 0,00                                                                     | 5 982 224,00                                                              | 5 982 224,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 974 860,97            | 0,00                                                                     | 6 184 702,00                                                              | 6 184 702,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 704 260,97             | 0,00                                                                     | 6 388 353,00                                                              | 6 388 353,00                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 512 600,97             | 0,00                                                                     | 6 592 488,00                                                              | 6 592 488,00                                                                                                |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 365 100,97             | 0,00                                                                     | 6 795 745,00                                                              | 6 795 745,00                                                                                                |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 232 600,97             | 0,00                                                                     | 6 996 498,00                                                              | 6 996 498,00                                                                                                |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 115 100,97             | 0,00                                                                     | 7 198 475,00                                                              | 7 198 475,00                                                                                                |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 007 600,00             | 0,00                                                                     | 7 396 811,00                                                              | 7 396 811,00                                                                                                |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 920 100,00             | 0,00                                                                     | 7 593 227,00                                                              | 7 593 227,00                                                                                                |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 842 600,00             | 0,00                                                                     | 7 786 353,00                                                              | 7 786 353,00                                                                                                |
| 2041             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 890 500,00               | 0,00                                                                     | 7 977 055,00                                                              | 7 977 055,00                                                                                                |
| 2042             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 8 162 145,00                                                              | 8 162 145,00                                                                                                |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,05%                                                                                                                                                          | 12,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,06%                                                                                                                                                          | 12,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,06%                                                                                                                                                          | 11,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,06%                                                                                                                                                          | 11,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,06%                                                                                                                                                          | 11,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,06%                                                                                                                                                          | 10,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,06%                                                                                                                                                          | 11,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,06%                                                                                                                                                          | 11,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,06%                                                                                                                                                          | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,06%                                                                                                                                                          | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,06%                                                                                                                                                          | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,06%                                                                                                                                                          | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 2,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,06%                                                                                                                                                          | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 2,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,06%                                                                                                                                                          | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,06%                                                                                                                                                          | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,06%                                                                                                                                                          | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 1,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,06%                                                                                                                                                          | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2042             | 1,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,06%                                                                                                                                                          | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2025             | 568 130,00                                                                                                                                     | 568 130,00                                                                                                                                                                      | 510 921,58                                    | 3 559 136,33                                                                                                                        | 3 559 136,33                                                                                                                    | 3 495 724,73                                  | 568 130,00                                                                                                                                     | 568 130,00                                                                                                                                 | 510 921,57                                                    |
| 2026             | 596 520,00                                                                                                                                     | 596 520,00                                                                                                                                                                      | 596 520,00                                    | 5 017 442,37                                                                                                                        | 5 017 442,37                                                                                                                    | 5 017 442,37                                  | 596 520,00                                                                                                                                     | 596 520,00                                                                                                                                 | 596 520,00                                                    |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 3 346 611,00                                                                                                                        | 3 346 611,00                                                                                                                    | 3 346 611,00                                  | 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 |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2025             | 3 489 620,88                                                                                                                        | 3 489 620,88                                                                                                                    | 3 402 095,64                                                  | 6 840 924,60                                                         | 572 480,00 | 6 268 444,60  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 5 017 442,37                                                                                                                        | 5 017 442,37                                                                                                                    | 5 017 442,37                                                  | 13 744 776,45                                                        | 596 520,00 | 13 148 256,45 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 3 346 611,00                                                                                                                        | 3 346 611,00                                                                                                                    | 3 346 611,00                                                  | 4 668 278,04                                                         | 0,00       | 4 668 278,04  | 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, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu 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:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2025             | 1 578 952,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 1 498 368,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 320 952,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 219 304,27                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 1 231 989,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 1 231 433,44                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 1 310 526,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 1 285 600,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 1 270 600,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 1 191 660,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 1 147 500,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 1 132 500,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 1 117 500,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 1 107 500,97                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 1 087 500,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 1 077 500,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2041             | 952 100,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2042             | 890 500,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/92/25 Rady Gminy Karsin z dnia 21.10.2025 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 25 683 486,69            | 6 840 924,60 | 13 744 776,45 | 4 668 278,04 | 0,00       | 22 604 827,29    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 1 169 000,00             | 572 480,00   | 596 520,00    | 0,00         | 0,00       | 1 049 957,51     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 24 514 486,69            | 6 268 444,60 | 13 148 256,45 | 4 668 278,04 | 0,00       | 21 554 869,78    |
| 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: |                                           |                  |      | 13 048 089,59            | 4 057 750,88 | 5 613 962,37  | 3 346 611,00 | 0,00       | 12 346 346,39    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 1 164 650,00             | 568 130,00   | 596 520,00    | 0,00         | 0,00       | 1 045 607,51     |
| 1.1.1.1 | Usługi społeczne na plus w Gminie Karsin                                                                                                                                                                                                        | KARSIN                                    | 2025             | 2026 | 1 140 000,00             | 543 480,00   | 596 520,00    | 0,00         | 0,00       | 1 020 957,51     |
| 1.1.1.2 | Modernizacja Domu Kultury w Wielu w ramach lokalnego wykorzystania wartości kulturowych na terenie Gminy Karsin                                                                                                                                 | KARSIN                                    | 2023             | 2025 | 24 650,00                | 24 650,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 24 650,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 11 883 439,59            | 3 489 620,88 | 5 017 442,37  | 3 346 611,00 | 0,00       | 11 300 738,88    |
| 1.1.2.1 | Modernizacja Domu Kultury w Wielu w ramach lokalnego wykorzystania wartości kulturowych na terenie Gminy Karsin                                                                                                                                 | KARSIN                                    | 2023             | 2025 | 570 350,00               | 557 600,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 4 664,63         |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół podstawowych w Karsinie, Wielu i Osowie w ramach poprawy efektywności energetycznej na terenie gminy Karsin                                                                            | KARSIN                                    | 2024             | 2027 | 6 827 032,22             | 2 445 764,22 | 3 577 500,00  | 803 768,00   | 0,00       | 6 827 032,22     |
| 1.1.2.3 | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                                                                        | KARSIN                                    | 2024             | 2025 | 503 272,00               | 486 256,66   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 486 256,66       |
| 1.1.2.4 | Adaptacja do zmian klimatu przez zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych i zakup wyposażenia jednostek OSP na terenie gminy Karsin                                                                                                       | KARSIN                                    | 2025             | 2027 | 3 858 861,37             | 0,00         | 1 316 018,37  | 2 542 843,00 | 0,00       | 3 858 861,37     |
| 1.1.2.5 | Modernizacja ciągów komunikacyjnych w miejscowości Wiele (Budowa chodników przy drodze powiatowej w Wielu przy ul. Hieronima Derdowskiego oraz przejścia dla pieszych na ul. Głównej)                                                           | KARSIN                                    | 2025             | 2026 | 123 924,00               | 0,00         | 123 924,00    | 0,00         | 0,00       | 123 924,00       |
| 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 12 635 397,10            | 2 783 173,72 | 8 130 814,08  | 1 321 667,04 | 0,00       | 10 258 480,90    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 4 350,00                 | 4 350,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 4 350,00         |
| 1.3.1.1 | Modernizacja Domu Kultury w Wielu w ramach lokalnego wykorzystania wartości kulturowych na terenie Gminy Karsin                                                                                                                                 | KARSIN                                    | 2023             | 2025 | 4 350,00                 | 4 350,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 4 350,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 12 631 047,10            | 2 778 823,72 | 8 130 814,08  | 1 321 667,04 | 0,00       | 10 254 130,90    |
| 1.3.2.1 | Budowa ścieżki rowerowej z Borska do Lipy                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy w Karsinie                    | 2024             | 2025 | 20 000,00                | 20 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Modernizacja Domu Kultury w Wielu w ramach lokalnego wykorzystania wartości kulturowych na terenie Gminy Karsin                                                                                                                                 | KARSIN                                    | 2023             | 2025 | 353 648,55               | 348 938,55   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 2 085,37         |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi w miejscowości Borsk                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy w Karsinie                    | 2024             | 2025 | 733 076,00               | 733 076,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |                  |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół podstawowych w Karsinie, Wielu i Osowie w ramach poprawy efektywności energetycznej na terenie gminy Karsin                  | KARSIN                                    | 2024             | 2027 | 1 596 397,41             | 562 525,77 | 822 825,00   | 184 866,64   | 0,00       | 1 570 217,41     |
| 1.3.2.5 | Cyberbezpieeczny samorząd                                                                                                                                                             | KARSIN                                    | 2024             | 2025 | 115 752,00               | 112 238,64 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 112 238,64       |
| 1.3.2.6 | Przebudowa dróg w miejscowości Karsin (ul. Strażacka i Parkowa)                                                                                                                       | KARSIN                                    | 2024             | 2025 | 1 242 583,66             | 877 244,76 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7 | Adaptacja do zmian klimatu przez zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych i zakup wyposażenia jednostek OSP na terenie gminy Karsin                                             | KARSIN                                    | 2025             | 2027 | 1 812 938,03             | 87 800,00  | 588 337,63   | 1 136 800,40 | 0,00       | 1 812 938,03     |
| 1.3.2.8 | Budowa ścieżki rowerowej Borsk-Wiele-Lubnia                                                                                                                                           | KARSIN                                    | 2025             | 2026 | 6 530 000,00             | 30 000,00  | 6 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 6 530 000,00     |
| 1.3.2.9 | Modernizacja ciągów komunikacyjnych w miejscowości Wiele (Budowa chodników przy drodze powiatowej w Wielu przy ul. Hieronima Derdowskiego oraz przejścia dla pieszych na ul. Głównej) | KARSIN                                    | 2025             | 2026 | 226 651,45               | 7 000,00   | 219 651,45   | 0,00         | 0,00       | 226 651,45       |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2025-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karsin:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 549 806,12 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 789 963,80 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 339 769,92 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 55 523,96 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 764 588,96 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 709 065,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -558 924,35 zł.

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

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>61 763 898,37</b> | <b>-549 806,12</b>   | <b>61 214 092,25</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>51 485 364,49</b> | <b>+1 789 963,80</b> | <b>53 275 328,29</b> |
| Dotacje bieżące           | 6 554 891,74         | +1 446 929,63        | 8 001 821,37         |
| Pozostałe                 | 14 627 415,63        | +343 034,17          | 14 970 449,80        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>10 278 533,88</b> | <b>-2 339 769,92</b> | <b>7 938 763,96</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>61 717 492,64</b> | <b>+55 523,96</b>    | <b>61 773 016,60</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>46 759 482,93</b> | <b>+2 764 588,96</b> | <b>49 524 071,89</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 23 800 873,39        | +570 374,95          | 24 371 248,34        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 21 709 329,54        | +2 194 214,01        | 23 903 543,55        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>14 958 009,71</b> | <b>-2 709 065,00</b> | <b>12 248 944,71</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>46 405,73</b>     | <b>-605 330,08</b>   | <b>-558 924,35</b>   |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karsin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 605 330,08 zł i po zmianach wynoszą 2 137 876,35 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.

### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]     |
|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>1 532 546,27</b> | <b>+605 330,08</b> | <b>2 137 876,35</b> |
| Wolne środki             | 1 532 546,27        | +605 330,08        | 2 137 876,35        |

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karsin na lata 2025-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025 | 6,25%                                              | 12,12%                                                   | TAK                                                              | 12,37%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 5,45%                                              | 12,09%                                                   | TAK                                                              | 12,34%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 4,15%                                              | 11,87%                                                   | TAK                                                              | 12,12%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 3,70%                                              | 11,30%                                                   | TAK                                                              | 11,55%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 3,55%                                              | 11,18%                                                   | TAK                                                              | 11,43%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 3,37%                                              | 10,73%                                                   | TAK                                                              | 10,98%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 3,35%                                              | 11,50%                                                   | TAK                                                              | 11,75%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 3,14%                                              | 11,92%                                                   | TAK                                                              | 11,92%                                       | TAK                                                   |
| 2033 | 2,96%                                              | 12,06%                                                   | TAK                                                              | 12,06%                                       | TAK                                                   |
| 2034 | 2,68%                                              | 12,06%                                                   | TAK                                                              | 12,06%                                       | TAK                                                   |
| 2035 | 2,47%                                              | 12,06%                                                   | TAK                                                              | 12,06%                                       | TAK                                                   |
| 2036 | 2,32%                                              | 12,06%                                                   | TAK                                                              | 12,06%                                       | TAK                                                   |
| 2037 | 2,18%                                              | 12,06%                                                   | TAK                                                              | 12,06%                                       | TAK                                                   |
| 2038 | 2,05%                                              | 12,06%                                                   | TAK                                                              | 12,06%                                       | TAK                                                   |
| 2039 | 1,92%                                              | 12,06%                                                   | TAK                                                              | 12,06%                                       | TAK                                                   |
| 2040 | 1,81%                                              | 12,06%                                                   | TAK                                                              | 12,06%                                       | TAK                                                   |
| 2041 | 1,53%                                              | 12,06%                                                   | TAK                                                              | 12,06%                                       | TAK                                                   |

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach )</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b> |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2042       | 1,36%                                                      | 12,06%                                                          | TAK                                                                     | 12,06%                                              | 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 30.09.2024 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja ciągów komunikacyjnych w miejscowości Wiele (Budowa chodników przy drodze powiatowej w Wielu przy ul. Hieronima Derdowskiego oraz przejścia dla pieszych na ul. Głównej)

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja Domu Kultury w Wielu w ramach lokalnego wykorzystania wartości kulturowych na terenie Gminy Karsin;
2. Budowa ścieżki rowerowej Borsk-Wiele-Lubnia.

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.