

**Uchwała nr XLIX / 7 / 23**  
**Rady Gminy Czerwin**  
**z dnia 27 stycznia 2023 roku**  
**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy**  
**Czerwin**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Czerwin uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czerwin na lata 2023- 2038 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Czerwin zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4 Upoważnia się Wójta Gminy Czerwin do zaciągania zobowiązań:

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Czerwin do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXVI / 45 / 21 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin na lata 2022- 2045 ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr Krzysztof Tysza

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

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

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX / 7 / 23 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                     | w tym:                 |                                                            |  |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|                  |                  |                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                     |                        |                                                            |  |
|                  |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                     |                        |                                                            |  |
| Lp               | 1                | 1.1               | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                        | 1.1.5.1                    | 1.2                 | 1.2.1                  | 1.2.2                                                      |  |
| 2023             | 30 572 664,00    | 20 262 332,00     | 2 846 329,00                                                                  | 49 334,00                                                                   | 6 709 082,00        | 2 159 384,00                                                   | 8 498 203,00                 | 4 094 669,00               | 10 310 332,00       | 100 000,00             | 10 210 332,00                                              |  |
| 2024             | 31 397 000,00    | 21 997 000,00     | 3 477 000,00                                                                  | 54 000,00                                                                   | 7 264 000,00        | 2 664 000,00                                                   | 8 538 000,00                 | 4 292 000,00               | 9 400 000,00        | 100 000,00             | 9 300 000,00                                               |  |
| 2025             | 23 098 207,00    | 22 998 207,00     | 3 786 000,00                                                                  | 58 000,00                                                                   | 7 586 000,00        | 2 831 207,00                                                   | 8 737 000,00                 | 4 443 000,00               | 100 000,00          | 100 000,00             | 0,00                                                       |  |
| 2026             | 23 999 853,00    | 23 999 853,00     | 3 840 000,00                                                                  | 62 000,00                                                                   | 7 890 000,00        | 2 974 000,00                                                   | 9 233 853,00                 | 4 555 000,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |  |
| 2027             | 24 999 511,00    | 24 999 511,00     | 3 900 000,00                                                                  | 66 000,00                                                                   | 7 966 000,00        | 3 070 000,00                                                   | 9 790 511,00                 | 4 669 000,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |  |
| 2028             | 25 489 169,00    | 25 489 169,00     | 4 178 000,00                                                                  | 70 000,00                                                                   | 8 163 000,00        | 2 990 000,00                                                   | 9 888 169,00                 | 4 786 000,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |  |
| 2029             | 25 955 827,00    | 25 955 827,00     | 4 392 000,00                                                                  | 74 000,00                                                                   | 8 365 000,00        | 3 030 000,00                                                   | 10 094 827,00                | 4 906 000,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |  |
| 2030             | 26 348 534,00    | 26 348 534,00     | 4 413 000,00                                                                  | 78 000,00                                                                   | 8 472 000,00        | 3 130 000,00                                                   | 10 255 534,00                | 5 029 000,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |  |
| 2031             | 27 041 241,00    | 27 041 241,00     | 4 646 000,00                                                                  | 83 000,00                                                                   | 8 684 000,00        | 3 230 000,00                                                   | 10 398 241,00                | 5 155 000,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |  |
| 2032             | 27 733 948,00    | 27 733 948,00     | 4 886 000,00                                                                  | 88 000,00                                                                   | 8 902 000,00        | 3 300 000,00                                                   | 10 557 948,00                | 5 284 000,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |  |
| 2033             | 28 399 562,00    | 28 399 562,00     | 5 139 000,00                                                                  | 93 000,00                                                                   | 9 125 000,00        | 3 360 000,00                                                   | 10 682 562,00                | 5 417 000,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |  |
| 2034             | 29 065 176,00    | 29 065 176,00     | 5 400 000,00                                                                  | 98 000,00                                                                   | 9 354 000,00        | 3 450 000,00                                                   | 10 763 176,00                | 5 553 000,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |  |
| 2035             | 29 730 790,00    | 29 730 790,00     | 5 668 000,00                                                                  | 103 000,00                                                                  | 9 588 000,00        | 3 500 000,00                                                   | 10 871 790,00                | 5 692 000,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |  |
| 2036             | 30 196 000,00    | 30 196 000,00     | 5 743 000,00                                                                  | 109 000,00                                                                  | 9 828 000,00        | 3 580 000,00                                                   | 10 936 000,00                | 5 835 000,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |  |
| 2037             | 30 514 000,00    | 30 514 000,00     | 5 909 000,00                                                                  | 115 000,00                                                                  | 9 964 000,00        | 3 590 000,00                                                   | 10 936 000,00                | 5 981 000,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                                       |  |

|      |               |               |              |            |               |              |               |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2038 | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | 6 117 000,00 | 121 000,00 | 10 116 000,00 | 3 600 000,00 | 11 046 000,00 | 6 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 wynikających 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.

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |                     |        |  |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|--------|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | w tym:                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  | Wydatki majątkowe x | w tym: |  |
|                  |                  |                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: |  |  |  |  |  |  |                     |        |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                           |                     | z tego:                                            |               |                                         |              |                                                               |        |  |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------|--|
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |  |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                              | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1         | 4.2                                     | 4.2.1        | 4.3                                                           | 4.3.1  |  |
| 2023             | -12 760 958,00  | 0,00                                                                                                             | 13 615 758,00       | 11 133 758,00                                      | 10 278 958,00 | 2 482 000,00                            | 2 482 000,00 | 0,00                                                          | 0,00   |  |
| 2024             | -1 252 100,00   | 0,00                                                                                                             | 2 106 900,00        | 2 106 900,00                                       | 1 252 100,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00   |  |
| 2025             | 856 034,00      | 856 034,00                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00   |  |
| 2026             | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00   |  |
| 2027             | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00   |  |
| 2028             | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00   |  |
| 2029             | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00   |  |
| 2030             | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00   |  |
| 2031             | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00   |  |
| 2032             | 1 130 000,00    | 1 130 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00   |  |
| 2033             | 1 270 000,00    | 1 270 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00   |  |
| 2034             | 1 300 000,00    | 1 300 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00   |  |
| 2035             | 1 400 000,00    | 1 400 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00   |  |
| 2036             | 1 500 000,00    | 1 500 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00   |  |
| 2037             | 1 500 000,00    | 1 500 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00   |  |
| 2038             | 1 140 658,00    | 1 140 658,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00   |  |

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

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





| Rozchody budżetu, z tego: |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                                  |                    |                                                                     |                                                                 |                                                                                                       |  |  |  |  | w tym: |  | Różnica zsumowania wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie          | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *<br>x | kwota długu *<br>x | kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków *<br>x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *<br>x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi *<br>x |  |  |  |  |        |  |                                                                       |  |
|                           | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                                  |                    |                                                                     |                                                                 |                                                                                                       |  |  |  |  |        |  |                                                                       |  |
|                           | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * |                                                  |                    |                                                                     |                                                                 |                                                                                                       |  |  |  |  |        |  |                                                                       |  |
| 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                                                                                                   |  |  |  |  |        |  |                                                                       |  |
| 2023                      | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 14 844 592,00      | 0,00                                                                | -2 482 000,00                                                   | 0,00                                                                                                  |  |  |  |  |        |  |                                                                       |  |
| 2024                      | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 16 096 692,00      | 0,00                                                                | 1 346 600,00                                                    | 1 346 600,00                                                                                          |  |  |  |  |        |  |                                                                       |  |
| 2025                      | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 15 240 658,00      | 0,00                                                                | 1 729 207,00                                                    | 1 729 207,00                                                                                          |  |  |  |  |        |  |                                                                       |  |
| 2026                      | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 14 240 658,00      | 0,00                                                                | 2 399 853,00                                                    | 2 399 853,00                                                                                          |  |  |  |  |        |  |                                                                       |  |
| 2027                      | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 13 240 658,00      | 0,00                                                                | 3 299 511,00                                                    | 3 299 511,00                                                                                          |  |  |  |  |        |  |                                                                       |  |
| 2028                      | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 12 240 658,00      | 0,00                                                                | 3 939 669,00                                                    | 3 939 669,00                                                                                          |  |  |  |  |        |  |                                                                       |  |
| 2029                      | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 11 240 658,00      | 0,00                                                                | 3 794 327,00                                                    | 3 794 327,00                                                                                          |  |  |  |  |        |  |                                                                       |  |
| 2030                      | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 10 240 658,00      | 0,00                                                                | 3 558 034,00                                                    | 3 558 034,00                                                                                          |  |  |  |  |        |  |                                                                       |  |
| 2031                      | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 9 240 658,00       | 0,00                                                                | 3 598 741,00                                                    | 3 598 741,00                                                                                          |  |  |  |  |        |  |                                                                       |  |
| 2032                      | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 8 110 658,00       | 0,00                                                                | 3 620 948,00                                                    | 3 620 948,00                                                                                          |  |  |  |  |        |  |                                                                       |  |
| 2033                      | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 6 840 658,00       | 0,00                                                                | 3 585 062,00                                                    | 3 585 062,00                                                                                          |  |  |  |  |        |  |                                                                       |  |
| 2034                      | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 5 540 658,00       | 0,00                                                                | 3 529 676,00                                                    | 3 529 676,00                                                                                          |  |  |  |  |        |  |                                                                       |  |
| 2035                      | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 4 140 658,00       | 0,00                                                                | 3 458 790,00                                                    | 3 458 790,00                                                                                          |  |  |  |  |        |  |                                                                       |  |
| 2036                      | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 2 640 658,00       | 0,00                                                                | 3 168 000,00                                                    | 3 168 000,00                                                                                          |  |  |  |  |        |  |                                                                       |  |
| 2037                      | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 1 140 658,00       | 0,00                                                                | 2 712 500,00                                                    | 2 712 500,00                                                                                          |  |  |  |  |        |  |                                                                       |  |
| 2038                      | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                             | 0,00               | 0,00                                                                | 2 405 500,00                                                    | 2 405 500,00                                                                                          |  |  |  |  |        |  |                                                                       |  |

b) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie nieotworzonego wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających na dany rok) x | Relacja określona po prawej stronie nieotworzonego wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nieotworzonego wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nieotworzonego wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x |
| Lp                         | 8.1                                                                                                                                                                                                                                     | 8.2                                                                                                                                                 | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2023                       | 5,96%                                                                                                                                                                                                                                   | -12,47%                                                                                                                                             | -11,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,30%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2024                       | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                   | 9,82%                                                                                                                                               | 10,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,74%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2025                       | 6,63%                                                                                                                                                                                                                                   | 10,96%                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,07%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2026                       | 6,19%                                                                                                                                                                                                                                   | 12,85%                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,25%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2027                       | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                   | 15,98%                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,77%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2028                       | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                   | 18,62%                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,70%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2029                       | 5,34%                                                                                                                                                                                                                                   | 17,53%                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,10%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2030                       | 5,17%                                                                                                                                                                                                                                   | 16,18%                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,47%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2031                       | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                   | 15,85%                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,56%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2032                       | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                   | 15,43%                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,42%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2033                       | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                   | 14,85%                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,06%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2034                       | 5,52%                                                                                                                                                                                                                                   | 14,23%                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,35%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2035                       | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                   | 13,55%                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,10%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2036                       | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                   | 12,18%                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,37%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2037                       | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                   | 10,27%                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,61%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2038                       | 4,26%                                                                                                                                                                                                                                   | 8,88%                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,77%                                                                                                                                                                                                                                                         | 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



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                               |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | 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                                                       |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 1 999 999,00                                                                                                                        | 1 999 999,00                                                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2033                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2034                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2035                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2036                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2037                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2038                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |         |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                               | 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                             |
| 2023             | 2 470 000,00                                                                                                                        | 2 470 000,00                                                                                                                    | 0,00                                                          | 2 470 000,00                                                         | 0,00    | 2 470 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 11 700 000,00                                                        | 0,00    | 11 700 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                  |                             |                                                       |      |                                         |        |          |                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wyliczające wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki zmniejszające dług x | w tym:                                                |      |                                         |        |          | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji -spłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota Wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji -spłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                  |                             | w tym:                                                |      | w tym:                                  |        |          |                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
|                                                              |                                                                                                  |                             | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |      | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |        |          |                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
|                                                              |                                                                                                  |                             | 10.6                                                  | 10.7 | 10.7.1                                  | 10.7.2 | 10.7.2.1 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| 2023                                                         | 854 800,00                                                                                       | 0,00                        | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                     |
| 2024                                                         | 854 800,00                                                                                       | 0,00                        | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                     |
| 2025                                                         | 856 034,00                                                                                       | 0,00                        | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                     |
| 2026                                                         | 1 000 000,00                                                                                     | 0,00                        | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                     |
| 2027                                                         | 1 000 000,00                                                                                     | 0,00                        | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                     |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                             | 0,00                        | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                     |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                     |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                     |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                     |
| 2035                                                         | 0,00                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                     |
| 2037                                                         | 0,00                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                     |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr Krzysztof Jyszka

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

**Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej**

**oraz prognozy kwoty długu na lata 2023–2038**

**Dochody budżetu**

Plan dochodów budżetu wynosi:

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Kwota</b>      |
|-------------------------|-------------------|
| Dochody bieżące         | 20 262 332        |
| Dochody majątkowe       | 10 310 332        |
| <b>Dochody budżetu</b>  | <b>30 572 664</b> |

Plan wydatków budżetu wynosi:

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Kwota</b>      |
|-------------------------|-------------------|
| Wydatki bieżące         | 22 744 332        |
| Wydatki majątkowe       | 20 589 290        |
| <b>Wydatki budżetu</b>  | <b>43 333 622</b> |

**I. DOCHODY**

W latach 2024 - 2038 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2023 - 2038 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2022 r.*

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planem na lata 2023 - 2025.

Zaplanowane w latach 2023-2025 dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku dotyczą:

w 2023 roku

Działka nr 138/2 w Piskach pow.07783 ha

w 2024 roku

Działka nr 184/1 w Chruśnicach pow. 0,3688 ha

Działka nr 440/2 w Czerwini pow.0,4542 ha

w 2025 roku

Działka nr 216/5 w Piskach pow . 0,1057 z budynkiem

Dotacje majątkowe , które są planowane na 2023 i 2024 rok gmina otrzyma dopiero po zrealizowaniu zadań inwestycyjnych, zaplanowane na zadania:

Termomodernizacja ZGK --umowa na dofinansowanie z Samorządem Województwa w kwocie 610 332 zł -2023 rok;

Rozwój gospodarki wodno- ściekowej - umowa na dofinansowanie z Samorządem Województwa w kwocie 2 000 000 zł-2023 rok;

Inwestycje drogowe – wg promes z Polskiego Ładu w roku 2023 kwota 7 600 000 i w 2024 roku kwota 9 300 000 zł.

## II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2023 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 4,00% w 2023 roku, 3,00% w 2024 roku, 2,00% w 2025 roku oraz 1,00% w pozostałych latach prognozy. Marżę na emitowanych obligacjach oraz innych planowanych kredytach i pożyczkach przyjęto na poziomie 1,50%.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2023 - 2025 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2026 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2023 roku przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. Od 2024 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki zaplanowano mając na uwadze art.226 ustawy o finansach publicznych a szczególnie realistyczność zaplanowanych wydatków są niższe niż w 2022 roku i poprzednich latach w wyniku nieplanowania wydatków na: 500+, dodatek węglowy ale wystarczające na realizację zadań gminy.Zaplanowane nadwyżki są realne do osiągnięcia przez gminę.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2025 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów

inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

### III. PRZYCHODY

W 2023 roku Gmina planuje przychody w kwocie 13.113.758,00 zł z czego 11.133.758,00 zł w formie kredytów 8.133.758zł, emisji obligacji 3.000.000zł oraz 2.482.000 zł jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W 2024 roku Gmina planuje przychody w kwocie 2.106.900,00 zł w formie kredytów 1.106.900 zł, emisji obligacji 1.000.000 zł.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

### IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach 2023-2025 prognozy zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramem spłat kredytu; w latach 2026 - 2031 zgodnie z harmonogramem wykupu obligacji wynikającym z uchwały w sprawie emisji obligacji oraz w latach 2032-2038 z harmonogramem planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2038 r.

### V. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Zaplanowane przedsięwzięcia pozwolą rozpocząć procedurę zamówień publicznych z podpisaniem umowy w 2023 roku i limitem wydatków w 2024 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY



mgr Krzysztof Tyszk



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX/7/23 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin

kwoty w zł

| Lp      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 14 170 000,00            | 2 470 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 14 170 000,00            | 2 470 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 2 470 000,00             | 2 470 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 2 470 000,00             | 2 470 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Rozwój gosp.wod.-ściek. rozbudowa kanalizacji - Rozwój gospodarki wodno - ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji w msc. Czerwin                                                                                                                   | Urząd Gminy Czerwin                       | 2022             | 2023 | 370 000,00               | 370 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Rozwój gospodarki wodno-ściekowej-Modernizacja SUW Piski rozbudowa sieci wodociągowej - Ciągłość dostaw wody dla mieszkańców                                                                                                                       | Urząd Gminy Czerwin                       | 2022             | 2023 | 2 100 000,00             | 2 100 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 11 700 000,00            | 0,00         | 11 700 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 11 700 000,00            | 0,00         | 11 700 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi w msc. Czerwin ul.Cicha - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Czerwin                       | 2023             | 2024 | 300 000,00               | 0,00         | 300 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Czerwinie - Poprawa infrastruktury sportowej                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Czerwin                       | 2023             | 2024 | 200 000,00               | 0,00         | 200 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa kanalizacji w Czerwinie -                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Czerwin                       | 2023             | 2024 | 1 000 000,00             | 0,00         | 1 000 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa ulicy Leśnej w Czerwinie - Rozbudowa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Czerwin                       | 2023             | 2024 | 400 000,00               | 0,00         | 400 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                     | Urząd Gminy Czerwin                       | 2023             | 2024 | 9 800 000,00             | 0,00         | 9 800 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| l. p.   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 170 000,00    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 170 000,00    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 470 000,00     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 470 000,00     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 370 000,00       |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 100 000,00     |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 700 000,00    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 700 000,00    |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 800 000,00     |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
mgr Krzysztof Tyszkla