

**UCHWAŁA NR LXVI/506/2023  
RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2023-2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 226, 230b, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje :

**§ 1.** W uchwale Nr LV/426/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2023-2040 zmienionej Zarządzeniem Nr OS.0050.5.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 24 stycznia 2023r., Uchwałą Nr LVI/432/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 lutego 2023r., Zarządzeniem Nr OS.0050.15.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 8 marca 2023r., Uchwałą Nr LVII/438/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 marca 2023r., Uchwałą Nr LVIII/450/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 marca 2023r., Uchwałą Nr LIX/459/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 30 maja 2023r., Uchwałą Nr LX/468/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 czerwca 2023r., Zarządzeniem Nr OS.0050.39.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 14 lipca 2023r., Zarządzeniem Nr OS.0050.40.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 21 lipca 2023r., Uchwałą Nr LXI/472/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 sierpnia 2023r., Uchwałą Nr LXII/475/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 września 2023., Uchwałą Nr LXIII/487/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 31 października 2023r., Uchwałą Nr LXV/498/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 listopada 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 obejmujący Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
/-/Wacław Zwoniarkiewicz

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

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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/506/2023 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany WPF na lata 2022 -2040**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2023             | 53 620 394,17               | 34 109 785,07                | 2 583 615,00                                                                  | 147 191,00                                                                  | 14 703 555,95       | 8 171 362,40                                                              | 8 504 060,72                            | 2 700 000,00               | 19 510 609,10                  | 83 000,00                         | 19 420 717,10                                              |
| 2024             | 44 894 617,53               | 30 590 094,00                | 2 981 247,00                                                                  | 164 147,00                                                                  | 15 089 712,00       | 5 192 363,00                                                              | 7 162 625,00                            | 3 011 040,00               | 14 304 523,53                  | 0,00                              | 14 304 523,53                                              |
| 2025             | 31 722 450,00               | 30 498 087,00                | 3 070 566,00                                                                  | 169 236,00                                                                  | 14 626 493,00       | 5 350 226,00                                                              | 7 281 566,00                            | 3 104 382,00               | 1 224 363,00                   | 0,00                              | 1 224 363,00                                               |
| 2026             | 31 413 039,00               | 31 413 039,00                | 3 194 830,00                                                                  | 173 467,00                                                                  | 14 889 655,00       | 5 551 482,00                                                              | 7 603 605,00                            | 3 181 992,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 31 940 678,00               | 31 940 678,00                | 3 223 130,00                                                                  | 178 498,00                                                                  | 15 321 455,00       | 5 537 545,00                                                              | 7 680 050,00                            | 3 274 270,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 32 774 347,00               | 32 774 347,00                | 3 223 991,00                                                                  | 183 674,00                                                                  | 15 765 777,00       | 5 698 134,00                                                              | 7 902 771,00                            | 3 369 224,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 33 692 030,00               | 33 692 030,00                | 3 314 263,00                                                                  | 188 817,00                                                                  | 16 207 219,00       | 5 857 682,00                                                              | 8 124 049,00                            | 3 463 562,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 34 601 714,00               | 34 601 714,00                | 3 403 748,00                                                                  | 193 915,00                                                                  | 16 644 814,00       | 6 015 839,00                                                              | 8 343 398,00                            | 3 557 078,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 35 535 961,00               | 35 535 961,00                | 3 495 649,00                                                                  | 199 151,00                                                                  | 17 094 224,00       | 6 178 267,00                                                              | 8 568 670,00                            | 3 653 119,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 36 459 896,00               | 36 459 896,00                | 3 586 536,00                                                                  | 204 329,00                                                                  | 17 538 674,00       | 6 338 902,00                                                              | 8 791 455,00                            | 3 748 100,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 37 407 854,00               | 37 407 854,00                | 3 679 786,00                                                                  | 209 642,00                                                                  | 17 994 680,00       | 6 503 713,00                                                              | 9 020 033,00                            | 3 845 551,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 37 407 854,00               | 37 407 854,00                | 3 679 786,00                                                                  | 209 642,00                                                                  | 17 994 680,00       | 6 503 713,00                                                              | 9 020 033,00                            | 3 845 551,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 37 407 854,00               | 37 407 854,00                | 3 679 786,00                                                                  | 209 642,00                                                                  | 17 994 680,00       | 6 503 713,00                                                              | 9 020 033,00                            | 3 845 551,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 37 407 854,00               | 37 407 854,00                | 3 679 786,00                                                                  | 209 642,00                                                                  | 17 994 680,00       | 6 503 713,00                                                              | 9 020 033,00                            | 3 845 551,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 37 407 854,00               | 37 407 854,00                | 3 679 786,00                                                                  | 209 642,00                                                                  | 17 994 680,00       | 6 503 713,00                                                              | 9 020 033,00                            | 3 845 551,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |               |               |              |            |               |              |              |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2038 | 37 407 854,00 | 37 407 854,00 | 3 679 786,00 | 209 642,00 | 17 994 680,00 | 6 503 713,00 | 9 020 033,00 | 3 845 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 37 407 854,00 | 37 407 854,00 | 3 679 786,00 | 209 642,00 | 17 994 680,00 | 6 503 713,00 | 9 020 033,00 | 3 845 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 37 407 854,00 | 37 407 854,00 | 3 679 786,00 | 209 642,00 | 17 994 680,00 | 6 503 713,00 | 9 020 033,00 | 3 845 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2023             | 63 112 261,95               | 34 767 505,47                | 14 431 159,28                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 228 840,00                          | 296 931,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 176 985,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 28 344 756,48                  | 27 027 756,48                                                                   | 931 050,48                                                           |
| 2024             | 42 005 046,14               | 28 405 770,55                | 14 444 260,97                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 827 033,00                            | 468 396,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 116 392,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 13 599 275,59                  | 1 224 363,00                                                                    | 1 224 363,00                                                         |
| 2025             | 29 491 134,00               | 29 170 454,00                | 14 926 469,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 591 408,00                            | 10 774,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 181 894,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 320 680,00                     | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2026             | 30 370 357,83               | 29 337 834,00                | 15 187 682,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 537 259,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 163 635,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 1 032 523,83                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2027             | 31 267 767,78               | 29 536 725,00                | 15 620 531,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 479,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 142 926,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 1 731 042,78                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2028             | 32 000 445,22               | 30 254 005,00                | 16 057 906,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 469 991,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121 827,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 1 746 440,22                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2029             | 32 925 307,00               | 30 986 389,00                | 16 503 513,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 438 615,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 640,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 1 938 918,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2030             | 33 855 167,90               | 31 135 509,00                | 16 957 360,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 407 781,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 640,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 2 719 658,90                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2031             | 34 807 961,00               | 31 506 028,00                | 17 423 687,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 377 714,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 640,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 3 301 933,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2032             | 35 725 271,00               | 32 293 739,00                | 17 898 482,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 348 014,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 640,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 3 431 532,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2033             | 36 757 854,00               | 33 095 984,00                | 18 377 266,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 320 294,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 640,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 3 661 870,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2034             | 36 729 339,00               | 33 062 173,00                | 18 377 266,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 286 483,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95 462,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 3 667 166,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2035             | 36 807 854,00               | 33 017 800,00                | 18 377 266,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 242 110,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82 317,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 3 790 054,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2036             | 36 807 854,00               | 32 970 940,00                | 18 377 266,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 195 250,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66 385,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 3 836 914,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2037             | 36 807 854,00               | 32 924 080,00                | 18 377 266,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 148 390,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 453,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 3 883 774,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2038             | 36 807 854,00               | 32 877 220,00                | 18 377 266,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 101 530,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34 520,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 3 930 634,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2039             | 36 807 854,00               | 32 830 360,00                | 18 377 266,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 54 670,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 588,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 3 977 494,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2040             | 37 197 854,00               | 32 791 310,00                | 18 377 266,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 15 620,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 311,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 4 406 544,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2023             | -9 491 867,78              | 0,00                                                                                                                        | 19 073 583,39                  | 8 148 023,53                                                  | 8 148 023,53                                        | 609 088,79                                         | 609 088,79                                          | 6 600 570,57                                                             | 734 755,46                                          |
| 2024             | 2 889 571,39               | 2 989 571,39                                                                                                                | 2 772 611,91                   | 1 224 363,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 279 226,36                                                             | 0,00                                                |
| 2025             | 2 231 316,00               | 2 231 316,00                                                                                                                | 70 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 1 042 681,17               | 1 042 681,17                                                                                                                | 71 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 672 910,22                 | 672 910,22                                                                                                                  | 71 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 773 901,78                 | 773 901,78                                                                                                                  | 22 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 766 723,00                 | 766 723,00                                                                                                                  | 22 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 746 546,10                 | 746 546,10                                                                                                                  | 22 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 728 000,00                 | 728 000,00                                                                                                                  | 22 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 734 625,00                 | 734 625,00                                                                                                                  | 15 375,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 650 000,00                 | 650 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 678 515,00                 | 678 515,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 600 000,00                 | 600 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 600 000,00                 | 600 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 600 000,00                 | 600 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 600 000,00                 | 600 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 600 000,00                 | 600 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2040             | 210 000,00                 | 210 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2023             | 3 715 900,50                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 581 715,61                  | 6 028 715,61                                                                               | 5 216 942,08                                                                                             | 3 473 071,08                                                                                     | 743 871,00                                                                                        |
| 2024             | 269 022,55                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 662 183,30                  | 5 662 183,30                                                                               | 5 020 749,53                                                                                             | 4 548 023,53                                                                                     | 472 726,00                                                                                        |
| 2025             | 70 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 301 316,00                  | 2 301 316,00                                                                               | 1 224 363,00                                                                                             | 1 224 363,00                                                                                     | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 71 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 113 681,17                  | 1 113 681,17                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 71 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 743 910,22                    | 743 910,22                                                                                 | 200 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 200 000,00                                                                                        |
| 2028             | 22 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 795 901,78                    | 795 901,78                                                                                 | 329 537,72                                                                                               | 0,00                                                                                             | 329 537,72                                                                                        |
| 2029             | 22 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 788 723,00                    | 788 723,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 22 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 768 546,10                    | 768 546,10                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 22 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 750 000,00                    | 750 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 15 375,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 750 000,00                    | 750 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 650 000,00                    | 650 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 678 515,00                    | 678 515,00                                                                                 | 155 658,46                                                                                               | 0,00                                                                                             | 155 658,46                                                                                        |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 100 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 100 000,00                                                                                        |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 100 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 100 000,00                                                                                        |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 200 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 200 000,00                                                                                        |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 200 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 200 000,00                                                                                        |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 200 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 200 000,00                                                                                        |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 210 000,00                    | 210 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                                                         |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| środkami nowego zobowiązania |                                                                                                      | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2023                         | 1 000 000,00                                                                                         | 0,00                                                            | 1 000 000,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 3 553 000,00                                           | 16 988 413,57            | 0,00   | -657 720,40                                                               | 10 267 839,46                                                         |                                                                                                             |
| 2024                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 550 593,27            | 0,00   | 2 184 323,45                                                              | 3 732 572,36                                                          |                                                                                                             |
| 2025                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 249 277,27            | 0,00   | 1 327 633,00                                                              | 1 397 633,00                                                          |                                                                                                             |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 135 596,10             | 0,00   | 2 075 205,00                                                              | 2 146 205,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 391 685,88             | 0,00   | 2 403 953,00                                                              | 2 474 953,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 595 784,10             | 0,00   | 2 520 342,00                                                              | 2 542 342,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 807 061,10             | 0,00   | 2 705 641,00                                                              | 2 727 641,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 038 515,00             | 0,00   | 3 466 205,00                                                              | 3 488 205,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 288 515,00             | 0,00   | 4 029 933,00                                                              | 4 051 933,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 538 515,00             | 0,00   | 4 166 157,00                                                              | 4 181 532,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 888 515,00             | 0,00   | 4 311 870,00                                                              | 4 311 870,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 210 000,00             | 0,00   | 4 345 681,00                                                              | 4 345 681,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 610 000,00             | 0,00   | 4 390 054,00                                                              | 4 390 054,00                                                          |                                                                                                             |
| 2036                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 010 000,00             | 0,00   | 4 436 914,00                                                              | 4 436 914,00                                                          |                                                                                                             |
| 2037                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 410 000,00             | 0,00   | 4 483 774,00                                                              | 4 483 774,00                                                          |                                                                                                             |
| 2038                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 810 000,00               | 0,00   | 4 530 634,00                                                              | 4 530 634,00                                                          |                                                                                                             |
| 2039                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 210 000,00               | 0,00   | 4 577 494,00                                                              | 4 577 494,00                                                          |                                                                                                             |
| 2040                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 4 616 544,00                                                              | 4 616 544,00                                                          |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2023             | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,89%                                                                                                                                                           | 3,21%  | 14,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,86%                                                                                                                                                          | 11,86% | 12,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 5,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,63%                                                                                                                                                           | x      | 11,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,10%                                                                                                                                                          | x      | 10,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,00%                                                                                                                                                          | x      | 10,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,04%                                                                                                                                                          | x      | 9,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,30%                                                                                                                                                          | x      | 8,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,55%                                                                                                                                                          | x      | 9,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,01%                                                                                                                                                          | x      | 10,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,99%                                                                                                                                                          | x      | 11,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,99%                                                                                                                                                          | x      | 12,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,99%                                                                                                                                                          | x      | 13,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,99%                                                                                                                                                          | x      | 13,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,99%                                                                                                                                                          | x      | 14,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 1,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,99%                                                                                                                                                          | x      | 14,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 1,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,99%                                                                                                                                                          | x      | 14,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 1,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,99%                                                                                                                                                          | x      | 14,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 0,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,99%                                                                                                                                                          | x      | 14,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2023             | 115 152,21                                                                                                                                     | 115 152,21                                                                                                                                                                      | 72 727,71                                     | 5 979 700,00                                                                                                                        | 5 979 700,00                                                                                                                    | 5 979 700,00                                  | 292 474,15                                                                                                                                     | 292 474,15                                                                                                                                 | 243 989,01                                                    |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 10 563,91                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 10 456,02                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 10 352,82                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 10 352,82                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 4 400,06                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 4 400,06                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 4 400,06                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2023             | 9 213 917,56                                                                                                                        | 9 213 917,56                                                                                                                    | 7 228 407,52                                                  | 24 240 614,90                                                        | 1 915 964,85 | 22 324 650,05 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 1 224 363,00                                                                                                                        | 1 224 363,00                                                                                                                    | 1 224 363,00                                                  | 11 114 464,41                                                        | 10 563,91    | 11 103 900,50 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 10 456,02                                                            | 10 456,02    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 10 352,82                                                            | 10 352,82    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 10 352,82                                                            | 10 352,82    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 400,06                                                             | 4 400,06     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 400,06                                                             | 4 400,06     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 400,06                                                             | 4 400,06     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                         | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2023             | 6 028 715,61                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 1 114 159,77                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 076 953,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 1 113 681,17                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 743 910,22                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 795 901,78                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 788 723,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 768 546,10                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 750 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 750 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 650 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 288 515,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

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

**UCHWAŁA NR LXVI/506/2023  
RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2023-2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 226, 230b, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje :

**§ 1.** W uchwale Nr LV/426/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2023-2040 zmienionej Zarządzeniem Nr OS.0050.5.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 24 stycznia 2023r., Uchwałą Nr LVI/432/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 lutego 2023r., Zarządzeniem Nr OS.0050.15.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 8 marca 2023r., Uchwałą Nr LVII/438/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 marca 2023r., Uchwałą Nr LVIII/450/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 marca 2023r., Uchwałą Nr LIX/459/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 30 maja 2023r., Uchwałą Nr LX/468/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 czerwca 2023r., Zarządzeniem Nr OS.0050.39.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 14 lipca 2023r., Zarządzeniem Nr OS.0050.40.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 21 lipca 2023r., Uchwałą Nr LXI/472/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 sierpnia 2023r., Uchwałą Nr LXII/475/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 września 2023., Uchwałą Nr LXIII/487/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 31 października 2023r., Uchwałą Nr LXV/498/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 listopada 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 obejmujący Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/Wacław Zwoniarkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr UCHWAŁA NR LXVI/506/2023 RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU  
z dnia 2023-12-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2023             | 53 620 394,17               | 34 109 785,07                | 2 583 615,00                                                                  | 147 191,00                                                                  | 14 703 555,95       | 8 171 362,40                                                              | 8 504 060,72                            | 2 700 000,00 | 19 510 609,10                  | 83 000,00                         | 19 420 717,10                                              |
| 2024             | 44 894 617,53               | 30 590 094,00                | 2 981 247,00                                                                  | 164 147,00                                                                  | 15 089 712,00       | 5 192 363,00                                                              | 7 162 625,00                            | 3 011 040,00 | 14 304 523,53                  | 0,00                              | 14 304 523,53                                              |
| 2025             | 31 722 450,00               | 30 498 087,00                | 3 070 566,00                                                                  | 169 236,00                                                                  | 14 626 493,00       | 5 350 226,00                                                              | 7 281 566,00                            | 3 104 382,00 | 1 224 363,00                   | 0,00                              | 1 224 363,00                                               |
| 2026             | 31 413 039,00               | 31 413 039,00                | 3 194 830,00                                                                  | 173 467,00                                                                  | 14 889 655,00       | 5 551 482,00                                                              | 7 603 605,00                            | 3 181 992,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 31 940 678,00               | 31 940 678,00                | 3 223 130,00                                                                  | 178 498,00                                                                  | 15 321 455,00       | 5 537 545,00                                                              | 7 680 050,00                            | 3 274 270,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 32 774 347,00               | 32 774 347,00                | 3 223 991,00                                                                  | 183 674,00                                                                  | 15 765 777,00       | 5 698 134,00                                                              | 7 902 771,00                            | 3 369 224,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 33 692 030,00               | 33 692 030,00                | 3 314 263,00                                                                  | 188 817,00                                                                  | 16 207 219,00       | 5 857 682,00                                                              | 8 124 049,00                            | 3 463 562,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 34 601 714,00               | 34 601 714,00                | 3 403 748,00                                                                  | 193 915,00                                                                  | 16 644 814,00       | 6 015 839,00                                                              | 8 343 398,00                            | 3 557 078,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 35 535 961,00               | 35 535 961,00                | 3 495 649,00                                                                  | 199 151,00                                                                  | 17 094 224,00       | 6 178 267,00                                                              | 8 568 670,00                            | 3 653 119,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 36 459 896,00               | 36 459 896,00                | 3 586 536,00                                                                  | 204 329,00                                                                  | 17 538 674,00       | 6 338 902,00                                                              | 8 791 455,00                            | 3 748 100,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 37 407 854,00               | 37 407 854,00                | 3 679 786,00                                                                  | 209 642,00                                                                  | 17 994 680,00       | 6 503 713,00                                                              | 9 020 033,00                            | 3 845 551,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 37 407 854,00               | 37 407 854,00                | 3 679 786,00                                                                  | 209 642,00                                                                  | 17 994 680,00       | 6 503 713,00                                                              | 9 020 033,00                            | 3 845 551,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 37 407 854,00               | 37 407 854,00                | 3 679 786,00                                                                  | 209 642,00                                                                  | 17 994 680,00       | 6 503 713,00                                                              | 9 020 033,00                            | 3 845 551,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 37 407 854,00               | 37 407 854,00                | 3 679 786,00                                                                  | 209 642,00                                                                  | 17 994 680,00       | 6 503 713,00                                                              | 9 020 033,00                            | 3 845 551,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 37 407 854,00               | 37 407 854,00                | 3 679 786,00                                                                  | 209 642,00                                                                  | 17 994 680,00       | 6 503 713,00                                                              | 9 020 033,00                            | 3 845 551,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 37 407 854,00               | 37 407 854,00                | 3 679 786,00                                                                  | 209 642,00                                                                  | 17 994 680,00       | 6 503 713,00                                                              | 9 020 033,00                            | 3 845 551,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 37 407 854,00               | 37 407 854,00                | 3 679 786,00                                                                  | 209 642,00                                                                  | 17 994 680,00       | 6 503 713,00                                                              | 9 020 033,00                            | 3 845 551,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2040             | 37 407 854,00               | 37 407 854,00                | 3 679 786,00                                                                  | 209 642,00                                                                  | 17 994 680,00       | 6 503 713,00                                                              | 9 020 033,00                            | 3 845 551,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.01.05-11:08)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1      |
| 2023             | 63 112 261,95               | 34 767 505,47                | 14 431 159,28                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 228 840,00                          | 296 931,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 176 985,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 28 344 756,48                  | 27 027 756,48                                                                   | 931 050,48   |
| 2024             | 42 005 046,14               | 28 405 770,55                | 14 444 260,97                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 827 033,00                            | 468 396,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 116 392,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 13 599 275,59                  | 1 224 363,00                                                                    | 1 224 363,00 |
| 2025             | 29 491 134,00               | 29 170 454,00                | 14 926 469,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 591 408,00                            | 10 774,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 181 894,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 320 680,00                     | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2026             | 30 370 357,83               | 29 337 834,00                | 15 187 682,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 537 259,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 163 635,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 1 032 523,83                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2027             | 31 267 767,78               | 29 536 725,00                | 15 620 531,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 479,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 142 926,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 1 731 042,78                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2028             | 32 000 445,22               | 30 254 005,00                | 16 057 906,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 469 991,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121 827,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 1 746 440,22                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2029             | 32 925 307,00               | 30 986 389,00                | 16 503 513,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 438 615,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 640,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 1 938 918,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2030             | 33 855 167,90               | 31 135 509,00                | 16 957 360,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 407 781,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 640,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 2 719 658,90                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2031             | 34 807 961,00               | 31 506 028,00                | 17 423 687,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 377 714,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 640,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 3 301 933,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2032             | 35 725 271,00               | 32 293 739,00                | 17 898 482,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 348 014,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 640,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 3 431 532,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2033             | 36 757 854,00               | 33 095 984,00                | 18 377 266,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 320 294,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 640,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 3 661 870,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2034             | 36 729 339,00               | 33 062 173,00                | 18 377 266,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 286 483,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95 462,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 3 667 166,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2035             | 36 807 854,00               | 33 017 800,00                | 18 377 266,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 242 110,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82 317,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 3 790 054,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2036             | 36 807 854,00               | 32 970 940,00                | 18 377 266,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 195 250,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66 385,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 3 836 914,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2037             | 36 807 854,00               | 32 924 080,00                | 18 377 266,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 148 390,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 453,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 3 883 774,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2038             | 36 807 854,00               | 32 877 220,00                | 18 377 266,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 101 530,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34 520,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 3 930 634,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2039             | 36 807 854,00               | 32 830 360,00                | 18 377 266,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 54 670,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 588,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 3 977 494,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2040             | 37 197 854,00               | 32 791 310,00                | 18 377 266,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 15 620,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 311,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 4 406 544,00                   | 0,00                                                                            | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2023             | -9 491 867,78              | 0,00                                                                                                                        | 19 073 583,39                  | 8 148 023,53                                                  | 8 148 023,53                              | 609 088,79                                         | 609 088,79                                | 6 600 570,57                                                             | 734 755,46                                |
| 2024             | 2 889 571,39               | 2 989 571,39                                                                                                                | 2 772 611,91                   | 1 224 363,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 1 279 226,36                                                             | 0,00                                      |
| 2025             | 2 231 316,00               | 2 231 316,00                                                                                                                | 70 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 1 042 681,17               | 1 042 681,17                                                                                                                | 71 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 672 910,22                 | 672 910,22                                                                                                                  | 71 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 773 901,78                 | 773 901,78                                                                                                                  | 22 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 766 723,00                 | 766 723,00                                                                                                                  | 22 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 746 546,10                 | 746 546,10                                                                                                                  | 22 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 728 000,00                 | 728 000,00                                                                                                                  | 22 000,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 734 625,00                 | 734 625,00                                                                                                                  | 15 375,00                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 650 000,00                 | 650 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 678 515,00                 | 678 515,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 600 000,00                 | 600 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 600 000,00                 | 600 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2037             | 600 000,00                 | 600 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2038             | 600 000,00                 | 600 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2039             | 600 000,00                 | 600 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2040             | 210 000,00                 | 210 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2023             | 3 715 900,50                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 581 715,61                  | 6 028 715,61                                                                               | 5 216 942,08                                                                                             | 3 473 071,08                                                                                     | 743 871,00                                                                                        |
| 2024             | 269 022,55                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 662 183,30                  | 5 662 183,30                                                                               | 5 020 749,53                                                                                             | 4 548 023,53                                                                                     | 472 726,00                                                                                        |
| 2025             | 70 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 301 316,00                  | 2 301 316,00                                                                               | 1 224 363,00                                                                                             | 1 224 363,00                                                                                     | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 71 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 113 681,17                  | 1 113 681,17                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 71 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 743 910,22                    | 743 910,22                                                                                 | 200 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 200 000,00                                                                                        |
| 2028             | 22 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 795 901,78                    | 795 901,78                                                                                 | 329 537,72                                                                                               | 0,00                                                                                             | 329 537,72                                                                                        |
| 2029             | 22 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 788 723,00                    | 788 723,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 22 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 768 546,10                    | 768 546,10                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 22 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 750 000,00                    | 750 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 15 375,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 750 000,00                    | 750 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 650 000,00                    | 650 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 678 515,00                    | 678 515,00                                                                                 | 155 658,46                                                                                               | 0,00                                                                                             | 155 658,46                                                                                        |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 100 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 100 000,00                                                                                        |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 100 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 100 000,00                                                                                        |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 200 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 200 000,00                                                                                        |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 200 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 200 000,00                                                                                        |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 200 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 200 000,00                                                                                        |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 210 000,00                    | 210 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| 2023             | 1 000 000,00                                                                                         | 0,00                         | 1 000 000,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 3 553 000,00                                           | 16 988 413,57            | 0,00                                                                     | -657 720,40                                                               | 10 267 839,46                                                                                               |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 550 593,27            | 0,00                                                                     | 2 184 323,45                                                              | 3 732 572,36                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 249 277,27            | 0,00                                                                     | 1 327 633,00                                                              | 1 397 633,00                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 135 596,10             | 0,00                                                                     | 2 075 205,00                                                              | 2 146 205,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 391 685,88             | 0,00                                                                     | 2 403 953,00                                                              | 2 474 953,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 595 784,10             | 0,00                                                                     | 2 520 342,00                                                              | 2 542 342,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 807 061,10             | 0,00                                                                     | 2 705 641,00                                                              | 2 727 641,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 038 515,00             | 0,00                                                                     | 3 466 205,00                                                              | 3 488 205,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 288 515,00             | 0,00                                                                     | 4 029 933,00                                                              | 4 051 933,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 538 515,00             | 0,00                                                                     | 4 166 157,00                                                              | 4 181 532,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 888 515,00             | 0,00                                                                     | 4 311 870,00                                                              | 4 311 870,00                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 210 000,00             | 0,00                                                                     | 4 345 681,00                                                              | 4 345 681,00                                                                                                |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 610 000,00             | 0,00                                                                     | 4 390 054,00                                                              | 4 390 054,00                                                                                                |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 010 000,00             | 0,00                                                                     | 4 436 914,00                                                              | 4 436 914,00                                                                                                |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 410 000,00             | 0,00                                                                     | 4 483 774,00                                                              | 4 483 774,00                                                                                                |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 810 000,00               | 0,00                                                                     | 4 530 634,00                                                              | 4 530 634,00                                                                                                |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 210 000,00               | 0,00                                                                     | 4 577 494,00                                                              | 4 577 494,00                                                                                                |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 4 616 544,00                                                              | 4 616 544,00                                                                                                |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2023             | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,89%                                                                                                                                                           | 3,21%  | 14,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,86%                                                                                                                                                          | 11,86% | 12,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 5,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,63%                                                                                                                                                           | x      | 11,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,10%                                                                                                                                                          | x      | 10,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,00%                                                                                                                                                          | x      | 10,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,04%                                                                                                                                                          | x      | 9,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,30%                                                                                                                                                          | x      | 8,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,55%                                                                                                                                                          | x      | 9,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,01%                                                                                                                                                          | x      | 10,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,99%                                                                                                                                                          | x      | 11,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,99%                                                                                                                                                          | x      | 12,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,99%                                                                                                                                                          | x      | 13,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,99%                                                                                                                                                          | x      | 13,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,99%                                                                                                                                                          | x      | 14,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 1,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,99%                                                                                                                                                          | x      | 14,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 1,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,99%                                                                                                                                                          | x      | 14,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 1,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,99%                                                                                                                                                          | x      | 14,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 0,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,99%                                                                                                                                                          | x      | 14,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2023             | 115 152,21                                                                                                                                     | 115 152,21                                                                                                                                                                      | 72 727,71                                     | 5 979 700,00                                                                                                                        | 5 979 700,00                                                                                                                    | 5 979 700,00                                  | 292 474,15                                                                                                                                     | 292 474,15                                                                                                                                 | 243 989,01                                                    |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 10 563,91                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 10 456,02                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 10 352,82                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 10 352,82                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 4 400,06                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 4 400,06                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 4 400,06                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2023             | 9 213 917,56                                                                                                                        | 9 213 917,56                                                                                                                    | 7 228 407,52                                                  | 24 240 614,90                                                        | 1 915 964,85 | 22 324 650,05 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 1 224 363,00                                                                                                                        | 1 224 363,00                                                                                                                    | 1 224 363,00                                                  | 11 114 464,41                                                        | 10 563,91    | 11 103 900,50 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 10 456,02                                                            | 10 456,02    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 10 352,82                                                            | 10 352,82    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 10 352,82                                                            | 10 352,82    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 400,06                                                             | 4 400,06     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 400,06                                                             | 4 400,06     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 400,06                                                             | 4 400,06     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                         | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2023             | 6 028 715,61                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 1 114 159,77                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 076 953,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 1 113 681,17                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 743 910,22                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 795 901,78                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 788 723,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 768 546,10                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 750 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 750 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 650 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 288 515,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

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

kwoty w zł

| L.p.    | 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)                                                                                                                                                                                                |                                                           |                  |      | 40 447 512,59            | 24 240 614,90 | 11 114 464,41 | 10 456,02  | 10 352,82  | 10 352,82  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                  |      | 3 382 015,60             | 1 915 964,85  | 10 563,91     | 10 456,02  | 10 352,82  | 10 352,82  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |      | 37 065 496,99            | 22 324 650,05 | 11 103 900,50 | 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: |                                                           |                  |      | 12 609 905,52            | 9 505 932,41  | 1 234 926,91  | 10 456,02  | 10 352,82  | 10 352,82  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                  |      | 350 015,60               | 292 014,85    | 10 563,91     | 10 456,02  | 10 352,82  | 10 352,82  |
| 1.1.1.1 | Realizacja projektu grantowego pn."Cyfrowa Gmina" - ZASPOKOJENIE POTRZEB MIESZKAŃCÓW                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Dąbiu                                     | 2022             | 2023 | 173 877,00               | 170 802,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców                                                                                                                          | Urząd Miejski w Dąbiu                                     | 2023             | 2030 | 176 138,60               | 121 212,85    | 10 563,91     | 10 456,02  | 10 352,82  | 10 352,82  |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |      | 12 259 889,92            | 9 213 917,56  | 1 224 363,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, gm. Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców                                                                                                            | Urząd Miejski w Dąbiu                                     | 2022             | 2023 | 4 982 349,38             | 4 952 349,38  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Chełmno Parcele, Chełmno Wieś, Grabina Wielka gm. Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców                                                                                                    | Urząd Miejski w Dąbiu                                     | 2022             | 2024 | 1 914 930,10             | 660 000,00    | 1 224 363,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Realizacja projektu grantowego pn."Cyfrowa Gmina" - ZASPOKOJENIE POTRZEB MIESZKAŃCÓW                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Dąbiu                                     | 2022             | 2023 | 13 653,00                | 13 653,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | "Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbie" - "Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii"                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Dąbiu                                     | 2021             | 2023 | 5 348 957,44             | 3 587 915,18  | 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                                                                                                                                               |                                                           |                  |      | 27 837 607,07            | 14 734 682,49 | 9 879 537,50  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                  |      | 3 032 000,00             | 1 623 950,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej 2021-2023                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Dąbiu                                     | 2021             | 2023 | 108 500,00               | 50 050,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej 2021-2023                                                                                                                                                                    | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu                 | 2021             | 2023 | 6 750,00                 | 3 100,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej 2021-2023                                                                                                                                                                    | Szkoła Podstawowa im. A Mickiewicza w Chełmnie            | 2021             | 2023 | 26 000,00                | 12 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej 2021-2023                                                                                                                                                                    | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie | 2021             | 2023 | 9 750,00                 | 4 500,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej 2021-2023                                                                                                                                                                    | Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbiu                       | 2021             | 2023 | 18 500,00                | 8 500,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 4 400,06   | 4 400,06   | 4 400,06   | 25 123 661,37       |
| 1.a     | 4 400,06   | 4 400,06   | 4 400,06   | 1 414 090,60        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 709 570,77       |
| 1.1     | 4 400,06   | 4 400,06   | 4 400,06   | 7 197 305,98        |
| 1.1.1   | 4 400,06   | 4 400,06   | 4 400,06   | 346 940,60          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170 802,00          |
| 1.1.1.2 | 4 400,06   | 4 400,06   | 4 400,06   | 176 138,60          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 850 365,38        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 952 349,38        |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 884 363,00        |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 653,00           |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 926 355,39       |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 067 150,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 050,00           |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 100,00            |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 000,00           |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 500,00            |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 500,00            |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.1.6  | Zakup energii elektrycznej 2021-2023 - Zakup energii elektrycznej 2021-2023                                                                                          | Szkoła Podstawowa w Dąbiu                 | 2021             | 2023 | 71 500,00                | 33 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Zmiana miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego Gminy Dąbie - Zmiana miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego                                      | Urząd Miejski w Dąbiu                     | 2020             | 2023 | 239 200,00               | 6 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Utrzymanie zieleni miejskiej w gminie Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców                                                                                       | Urząd Miejski w Dąbiu                     | 2022             | 2023 | 118 800,00               | 118 800,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Zakup preferencyjnego węgla - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców                                                                                                       | Urząd Miejski w Dąbiu                     | 2022             | 2023 | 1 995 000,00             | 950 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Dąbie w 2023 roku - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców | Urząd Miejski w Dąbiu                     | 2022             | 2023 | 438 000,00               | 438 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 24 805 607,07            | 13 110 732,49 | 9 879 537,50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa stacji uzdatniania wody w m. Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców                                                                                         | Urząd Miejski w Dąbiu                     | 2021             | 2023 | 5 022 161,60             | 4 992 300,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Uporządkowanie gospodarki wodociągowej w m. Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców                                                                                 | Urząd Miejski w Dąbiu                     | 2021             | 2023 | 6 376 397,06             | 6 247 654,76  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Przebudowa ulicy Prusa, E. Plater oraz Bema w miejscowości Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców                                                                  | Urząd Miejski w Dąbiu                     | 2021             | 2024 | 1 193 844,66             | 0,00          | 1 179 226,36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Przebudowa ulicy Kościuszki w Dąbiu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców                                                                                               | Urząd Miejski w Dąbiu                     | 2023             | 2024 | 1 202 795,53             | 0,00          | 1 202 795,53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | „Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu” - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców                                                                        | Urząd Miejski w Dąbiu                     | 2021             | 2024 | 3 259 424,12             | 1 448 777,73  | 327 515,61   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa ulicy 3 Maja w Dąbiu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców                                                                                                   | Urząd Miejski w Dąbiu                     | 2022             | 2024 | 2 266 145,00             | 137 000,00    | 2 115 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dąbie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców                                                              | Urząd Miejski w Dąbiu                     | 2022             | 2024 | 5 484 839,10             | 285 000,00    | 5 055 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 000,00           |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 000,00            |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 950 000,00          |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 859 205,39       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 992 300,00        |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 116 590,16          |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 179 226,36        |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 202 795,53        |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 776 293,34        |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 252 000,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 340 000,00        |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2023-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 8 696 995,59 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 059 504,41 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 9 756 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 11 035 497,62 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 228,74 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 11 035 726,36 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 491 867,78 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]           | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>62 317 389,76</b> | <b>-8 696 995,59</b>  | <b>53 620 394,17</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>33 050 280,66</b> | <b>+1 059 504,41</b>  | <b>34 109 785,07</b> |
| Dotacje bieżące           | 8 142 864,41         | +28 497,99            | 8 171 362,40         |
| Pozostałe                 | 7 473 054,30         | +1 031 006,42         | 8 504 060,72         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>29 267 109,10</b> | <b>-9 756 500,00</b>  | <b>19 510 609,10</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>74 147 759,57</b> | <b>-11 035 497,62</b> | <b>63 112 261,95</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>34 767 276,73</b> | <b>+228,74</b>        | <b>34 767 505,47</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 14 516 764,49        | -72 503,52            | 14 444 260,97        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 19 021 672,24        | +72 732,26            | 19 094 404,50        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>39 380 482,84</b> | <b>-11 035 726,36</b> | <b>28 344 756,48</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>11 830 369,81</b> | <b>+2 338 502,03</b>  | <b>-9 491 867,78</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 4 548 023,53      | +9 756 500,00 | 14 304 523,53   |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]    | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2024 | 2 563 549,23      | +11 035 726,36 | 13 599 275,59   |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbie:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 2 338 502,03 zł i po zmianach wynoszą 19 073 583,39 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

**Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>21 412 085,42</b> | <b>-2 338 502,03</b> | <b>19 073 583,39</b> |
| Wolne środki             | 8 939 072,60         | -2 338 502,03        | 6 600 570,57         |

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. „Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu”;
2. Przebudowa ulicy 3 Maja w Dąbiu;
3. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dąbie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa ulicy Prusa, E. Plater oraz Bema w miejscowości Dąbie.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2023 | 20 917 361,81     | +1 407 288,24 | 22 324 650,05   |
| 2024 | 2 427 158,53      | +8 676 741,97 | 11 103 900,50   |

Źródło: opracowanie własne.

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

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2023-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 8 696 995,59 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 059 504,41 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 9 756 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 11 035 497,62 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 228,74 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 11 035 726,36 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 491 867,78 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]           | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>62 317 389,76</b> | <b>-8 696 995,59</b>  | <b>53 620 394,17</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>33 050 280,66</b> | <b>+1 059 504,41</b>  | <b>34 109 785,07</b> |
| Dotacje bieżące           | 8 142 864,41         | +28 497,99            | 8 171 362,40         |
| Pozostałe                 | 7 473 054,30         | +1 031 006,42         | 8 504 060,72         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>29 267 109,10</b> | <b>-9 756 500,00</b>  | <b>19 510 609,10</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>74 147 759,57</b> | <b>-11 035 497,62</b> | <b>63 112 261,95</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>34 767 276,73</b> | <b>+228,74</b>        | <b>34 767 505,47</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 14 516 764,49        | -72 503,52            | 14 444 260,97        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 19 021 672,24        | +72 732,26            | 19 094 404,50        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>39 380 482,84</b> | <b>-11 035 726,36</b> | <b>28 344 756,48</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>11 830 369,81</b> | <b>+2 338 502,03</b>  | <b>-9 491 867,78</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 4 548 023,53      | +9 756 500,00 | 14 304 523,53   |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]    | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2024 | 2 563 549,23      | +11 035 726,36 | 13 599 275,59   |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbie:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 2 338 502,03 zł i po zmianach wynoszą 19 073 583,39 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

**Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b>   | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>21 412 085,42</b>     | <b>-2 338 502,03</b> | <b>19 073 583,39</b>   |
| Wolne środki             | 8 939 072,60             | -2 338 502,03        | 6 600 570,57           |

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. „Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu”;
2. Przebudowa ulicy 3 Maja w Dąbiu;
3. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dąbie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa ulicy Prusa, E. Plater oraz Bema w miejscowości Dąbie.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2023       | 20 917 361,81            | +1 407 288,24      | 22 324 650,05          |
| 2024       | 2 427 158,53             | +8 676 741,97      | 11 103 900,50          |

Źródło: opracowanie własne.

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