

**UCHWAŁA NR X.47.2024  
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 11 października 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr LIX.465.2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2024-2035**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Człuchowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Rady Miejskiej w Człuchowie nr LIX.465.2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2024-2035 zmienionej Uchwałami Nr LXII.490.2024, Nr LXIII.500.2024, III.17.2024 i VII.37.2024, IX.45.2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Człuchów – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejskiej Człuchów, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawarto w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

**Mariusz Przyszlak**

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 X.47.2024  
z dnia 2024-10-11

| z tego:          |                             |                              |               |              |               |               |               |               |                            |                                |                                   |                                                                               |        |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:       |              |               |               |               |               | z tego:                    |                                | w tym:                            |                                                                               | w tym: |
|                  |                             |                              | 1.1.1         | 1.1.2        | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.1.5.1       | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                                                               |        |
|                  |                             |                              |               |              |               |               |               |               |                            |                                |                                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |        |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1         | 1.1.2        | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.1.5.1       |                            |                                |                                   |                                                                               |        |
| 2024             | 93 664 602,20               | 71 221 277,48                | 14 949 291,00 | 1 937 404,00 | 16 732 652,00 | 15 829 141,99 | 21 772 788,49 | 10 000 000,00 | 22 443 324,72              | 1 569 410,61                   | 20 807 914,11                     |                                                                               |        |
| 2025             | 74 444 817,67               | 70 053 761,00                | 15 816 350,00 | 2 049 773,00 | 15 983 487,00 | 12 398 687,00 | 23 805 464,00 | 11 482 000,00 | 4 391 056,67               | 3 700 000,00                   | 2 691 056,67                      |                                                                               |        |
| 2026             | 68 666 415,00               | 68 666 415,00                | 16 306 657,00 | 2 113 316,00 | 15 396 425,00 | 11 752 046,00 | 23 097 971,00 | 11 500 000,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                                               |        |
| 2027             | 70 383 075,00               | 70 383 075,00                | 16 714 323,00 | 2 166 149,00 | 15 781 336,00 | 12 045 847,00 | 23 675 420,00 | 11 550 000,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                                               |        |
| 2028             | 72 353 801,00               | 72 353 801,00                | 17 182 324,00 | 2 226 801,00 | 16 223 213,00 | 12 383 131,00 | 24 338 332,00 | 11 600 000,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                                               |        |
| 2029             | 74 235 000,00               | 74 235 000,00                | 17 629 064,00 | 2 284 698,00 | 16 645 017,00 | 12 705 092,00 | 24 971 129,00 | 11 792 576,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                                               |        |
| 2030             | 76 090 874,00               | 76 090 874,00                | 18 069 791,00 | 2 341 815,00 | 17 061 142,00 | 13 022 719,00 | 25 595 407,00 | 12 087 390,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                                               |        |
| 2031             | 77 917 055,00               | 77 917 055,00                | 18 503 466,00 | 2 398 019,00 | 17 470 609,00 | 13 335 264,00 | 26 209 697,00 | 12 377 487,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                                               |        |
| 2032             | 79 709 147,00               | 79 709 147,00                | 18 929 046,00 | 2 453 173,00 | 17 872 433,00 | 13 641 975,00 | 26 812 520,00 | 12 662 169,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                                               |        |
| 2033             | 81 542 457,00               | 81 542 457,00                | 19 364 414,00 | 2 509 596,00 | 18 283 499,00 | 13 955 740,00 | 27 429 208,00 | 12 953 399,00 | 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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 880, 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 państwa 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.

| z tego:          |                             |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | w tym:  |         |                                | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <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> | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2024             | 110 861 120,20              | 25 987 147,93                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 400 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 0,00    | 36 077 322,72                  | 33 170 470,51                                                                   | 443 644,00                                                           |
| 2025             | 73 594 817,67               | 23 488 558,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 877 835,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 0,00    | 9 441 477,07                   | 9 441 477,07                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 66 666 415,00               | 23 817 398,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 615 960,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 0,00    | 2 134 062,00                   | 1 534 062,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 68 383 075,00               | 24 115 115,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 539 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 0,00    | 3 128 728,00                   | 3 128 728,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 70 353 801,00               | 24 748 137,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 469 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 0,00    | 3 521 426,00                   | 3 521 426,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 72 235 000,00               | 25 385 402,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 399 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 0,00    | 3 794 979,00                   | 3 794 979,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 74 090 874,00               | 26 032 730,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 329 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 0,00    | 4 007 135,00                   | 4 007 135,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 75 917 055,00               | 26 677 040,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 259 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 0,00    | 4 165 956,00                   | 4 165 956,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 77 709 147,00               | 27 330 627,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 189 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 0,00    | 4 254 085,00                   | 4 254 085,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 78 732 457,00               | 28 000 227,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 119 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 0,00    | 3 529 409,00                   | 3 529 409,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                           | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego:                        |                                         |                                |                                                               | w tym:        |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) |                     |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x |               |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                              | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1                          | 4.2                                     | 4.2.1                          | 4.3                                                           | 4.3.1         |
| 2024             | -17 196 518,00  | 0,00                                                                                                             | 18 417 344,00       | 6 710 000,00                                       | 6 710 000,00                   | 429 174,00                              | 429 174,00                     | 11 278 170,00                                                 | 10 057 344,00 |
| 2025             | 850 000,00      | 850 000,00                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          |
| 2026             | 2 000 000,00    | 2 000 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          |
| 2027             | 2 000 000,00    | 2 000 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          |
| 2028             | 2 000 000,00    | 2 000 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          |
| 2029             | 2 000 000,00    | 2 000 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          |
| 2030             | 2 000 000,00    | 2 000 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          |
| 2031             | 2 000 000,00    | 2 000 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          |
| 2032             | 2 000 000,00    | 2 000 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          |
| 2033             | 2 810 000,00    | 2 810 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          |

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

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

|                  | z tego:                                          |                                |                                                     |                                |                    | z tego:                                                                         |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                           |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym:                         |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     | na pokrycie deficytu budżetu x |                    | Rozchody budżetu x                                                              |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| Wyszczególnienie | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                                 | 4.5.1                          | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                         | 5.1.1.1                                                                               | 5.1.1.2                                                                                |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 220 826,00       | 1 220 826,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 850 000,00         | 850 000,00                                                                      | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 000 000,00       | 2 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 000 000,00       | 2 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 000 000,00       | 2 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 000 000,00       | 2 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 000 000,00       | 2 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 000 000,00       | 2 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 000 000,00       | 2 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 810 000,00       | 2 810 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                             |               |                                                                 | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                             |               |                                                                 |        |                                                            |                                                                                                  |                                                            |                                                                                                  |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x |        |                                                            |                                                                                                  |                                                            |                                                                                                  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                             |               |                                                                 |        |                                                            |                                                                                                  |                                                            |                                                                                                  |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                     | 5.2           | 6                                                               | 6.1    | 7.1                                                        | 7.2                                                                                              |                                                            |                                                                                                  |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                        | 0,00          | 17 660 000,00                                                   | 0,00   | -3 562 520,00                                              | 8 144 824,00                                                                                     |                                                            |                                                                                                  |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 16 810 000,00                                                   | 0,00   | 5 900 420,40                                               | 5 900 420,40                                                                                     |                                                            |                                                                                                  |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 14 810 000,00                                                   | 0,00   | 4 134 062,00                                               | 4 134 062,00                                                                                     |                                                            |                                                                                                  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 12 810 000,00                                                   | 0,00   | 5 128 728,00                                               | 5 128 728,00                                                                                     |                                                            |                                                                                                  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 10 810 000,00                                                   | 0,00   | 5 521 426,00                                               | 5 521 426,00                                                                                     |                                                            |                                                                                                  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 8 810 000,00                                                    | 0,00   | 5 794 979,00                                               | 5 794 979,00                                                                                     |                                                            |                                                                                                  |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 6 810 000,00                                                    | 0,00   | 6 007 135,00                                               | 6 007 135,00                                                                                     |                                                            |                                                                                                  |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 4 810 000,00                                                    | 0,00   | 6 165 956,00                                               | 6 165 956,00                                                                                     |                                                            |                                                                                                  |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 2 810 000,00                                                    | 0,00   | 6 254 085,00                                               | 6 254 085,00                                                                                     |                                                            |                                                                                                  |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 0,00   | 6 339 409,00                                               | 6 339 409,00                                                                                     |                                                            |                                                                                                  |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 28 ustawy.

| Lp   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024 | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                   | -3,95%                                                                                                                                           | -1,12% | 18,80%                                                                                                                                                                                                                                           | 20,86%                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2025 | 3,00%                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,00%                                                                                                                                           | x      | 15,72%                                                                                                                                                                                                                                           | 17,78%                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2026 | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,38%                                                                                                                                            | x      | 10,95%                                                                                                                                                                                                                                           | 12,89%                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2027 | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,72%                                                                                                                                            | x      | 10,06%                                                                                                                                                                                                                                           | 12,00%                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2028 | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,99%                                                                                                                                            | x      | 9,20%                                                                                                                                                                                                                                            | 11,14%                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2029 | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,07%                                                                                                                                           | x      | 7,26%                                                                                                                                                                                                                                            | 9,21%                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2030 | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,05%                                                                                                                                           | x      | 6,26%                                                                                                                                                                                                                                            | 8,20%                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2031 | 3,50%                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,95%                                                                                                                                            | x      | 8,04%                                                                                                                                                                                                                                            | 8,04%                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2032 | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,75%                                                                                                                                            | x      | 10,02%                                                                                                                                                                                                                                           | 10,02%                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2033 | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,56%                                                                                                                                            | x      | 9,70%                                                                                                                                                                                                                                            | 9,70%                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                       | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                               | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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:                                                                                                                          |                                               | Wydanki 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |
| Lp                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                              | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                                                                                                    |
| 2024                                                                                                                          | 1 007 714,28                                                                                                                                   | 1 007 714,28                                                                                                                                                       | 925 147,20                                    | 199 152,00                                                                                                                          | 199 152,00                                                                                                                      | 188 088,00                                    | 980 213,28                                                                                                                                     | 980 213,28                                                                                                                                 | 854 155,22                                                                                                                                 |
| 2025                                                                                                                          | 875 365,94                                                                                                                                     | 875 365,94                                                                                                                                                         | 826 734,50                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 017 311,09                                                                                                                                   | 1 017 311,09                                                                                                                               | 960 793,81                                                                                                                                 |
| 2026                                                                                                                          | 121 837,65                                                                                                                                     | 121 837,65                                                                                                                                                         | 115 068,89                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 142 235,22                                                                                                                                     | 142 235,22                                                                                                                                 | 134 333,26                                                                                                                                 |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |
| 2033                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                               | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                     |              |               |                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                                                | z tego:                                                             |              |               | Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu 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 |
|                  | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                | 9.4.1                                                                                                                          | 9.4.1.1                                                                                                                        | 10.1                                                                | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                                                      | 10.3                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                               | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2024             | 249 075,05                                                                                                                         | 249 075,05                                                                                                                     | 225 765,74                                                                                                                     | 22 858 569,79                                                       | 910 378,88   | 21 948 190,91 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 690 288,62                                                                                                                         | 690 288,62                                                                                                                     | 648 871,30                                                                                                                     | 10 127 966,09                                                       | 1 041 911,09 | 9 086 055,00  | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 142 235,22                                                          | 142 235,22   | 0,00          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                              |                                                                                                 |                                                                             |                                                                        |                                                       |                                                                             |                                                                        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Wydatki zmniejszające dług x | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                                                      |                                                                        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                              |                                                                                                 |                                                                             |                                                                        |                                                       | w tym:                                                                      |                                                                        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |                              |                                                                                                 |                                                                             |                                                                        |                                                       | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |                              |                                                                                                 |                                                                             |                                                                        |                                                       |                                                                             |                                                                        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Lp                                                           | 10.6                         | 10.7                                                                                            | 10.7.1                                                                      | 10.7.2                                                                 | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1                                                                  | 10.7.3                                                                 | 10.8                                                | 10.9                                                                                                        | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
| 2024                                                         | 1 220 826,00                 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2025                                                         | 850 000,00                   | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2026                                                         | 2 000 000,00                 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2027                                                         | 2 000 000,00                 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2028                                                         | 2 000 000,00                 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2029                                                         | 2 000 000,00                 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2030                                                         | 2 000 000,00                 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2031                                                         | 100 000,00                   | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2032                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2033                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sylwetki 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Przysiałak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr X.47/2024  
z dnia 2024-10-11

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 33 846 323,26            | 22 858 569,79 | 10 127 966,09 | 142 235,22 | 0,00       | 12 402 163,40    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 094 525,19             | 910 378,86    | 1 041 911,09  | 142 235,22 | 0,00       | 1 969 588,10     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 31 751 798,07            | 21 948 190,91 | 9 086 055,00  | 0,00       | 0,00       | 10 432 595,30    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 2 936 593,86             | 1 086 758,93  | 1 707 599,71  | 142 235,22 | 0,00       | 2 846 536,77     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 002 275,19             | 842 728,88    | 1 017 311,09  | 142 235,22 | 0,00       | 1 914 218,10     |
| 1.1.1.1 | Przedszkole Przyszłości w Gminie Miejskiej Człuchów                                                                                                                                                                                            | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2026 | 2 002 275,19             | 842 728,88    | 1 017 311,09  | 142 235,22 | 0,00       | 1 914 218,10     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 934 318,67               | 244 030,05    | 690 288,62    | 0,00       | 0,00       | 932 318,67       |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczna Gmina Miejska Człuchów                                                                                                                                                                                                         | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2025 | 735 166,67               | 44 878,05     | 690 288,62    | 0,00       | 0,00       | 733 166,67       |
| 1.1.2.2 | Przedszkole Przyszłości w Gminie Miejskiej Człuchów                                                                                                                                                                                            | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2026 | 199 152,00               | 199 152,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 199 152,00       |
| 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                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 30 909 729,40            | 21 771 810,86 | 8 420 366,38  | 0,00       | 0,00       | 9 555 626,63     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 92 250,00                | 67 650,00     | 24 600,00     | 0,00       | 0,00       | 55 350,00        |
| 1.3.1.1 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji                                                                                                                                                                                                    | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2025 | 92 250,00                | 67 650,00     | 24 600,00     | 0,00       | 0,00       | 55 350,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 30 817 479,40            | 21 704 160,86 | 8 395 766,38  | 0,00       | 0,00       | 9 500 276,63     |
| 1.3.2.1 | Zabezpieczenie i konserwacja elementów dziedzica Zamku w Człuchowie                                                                                                                                                                            | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2024 | 790 000,00               | 790 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 2 199,11         |
| 1.3.2.2 | Renowacja krypty grzebalnej umieszczonej pod dawnym prezbiterium Kościoła parafii Św. Jakuba w Człuchowie                                                                                                                                      | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2024 | 329 640,00               | 329 640,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | Budowa i przebudowa obiektu magazynowania odpadów: PSZOK w Klepinie (dokumentacja)                                                                                                                                                             | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2024 | 200 000,00               | 200 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 28 760,00        |
| 1.3.2.4 | Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej wraz zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                        | URZĄD MIEJSKI                             | 2022             | 2024 | 4 936 978,76             | 4 672 985,76  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla ścieżki rowerowej na ul. Szczecińskiej                                                                                                                                                                | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2024 | 35 000,00                | 35 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego SIM -                                                                                                                                     | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2024 | 35 000,00                | 35 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla ścieżki rowerowej na ul. Batorego                                                                                                                                                                     | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2024 | 41 820,00                | 41 820,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.8 | Opracowanie dokumentacji projektowej boiska piłkarskiego o nawierzchni sztucznej na terenie OSiR                                                                                                                                               | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2024 | 40 000,00                | 40 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 25,00            |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.9  | Opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika na wody opadowe przy ul. Batorego w Człuchowie                           | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2025 | 74 000,00                | 37 000,00    | 37 000,00    | 0,00       | 0,00       | 200,00           |
| 1.3.2.10 | Budowa domków letniskowych i utwardzeń nad Jeziorem Rychnowskim w Człuchowie                                            | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2024 | 4 178 323,24             | 4 159 873,24 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,92             |
| 1.3.2.11 | Budowa kanalizacji ul. Traugutta w Człuchowie - etap I                                                                  | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.12 | Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na przedszkole i żłobek wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu      | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2024 | 8 146 629,07             | 7 742 519,91 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ul. Królewskiej w Człuchowie                                                                                 | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2025 | 2 525 000,00             | 500 000,00   | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 316 207,27       |
| 1.3.2.14 | Renowacja starego cmentarza w Człuchowie                                                                                | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2024 | 316 000,00               | 310 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.15 | Cyberbezpieczna Gmina Miejska Człuchów                                                                                  | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2025 | 169 088,33               | 10 321,95    | 158 766,38   | 0,00       | 0,00       | 168 628,33       |
| 1.3.2.16 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2025 | 8 700 000,00             | 2 800 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00       | 0,00       | 8 684 256,00     |
| 1.3.2.17 | Opracowanie dokumentacji projektowej odtworzenia zbiornika retencyjnego przy ul. Bratkowej i Florkowej w Człuchowie -   | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2025 | 150 000,00               | 0,00         | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.18 | Opracowanie dokumentacji projektowej terenów zielonych -                                                                | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2025 | 150 000,00               | 0,00         | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Przysiałak

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Człuchów na lata 2024-2033**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Człuchów:

- 1. Dochody i wydatki nie uległy zmianie
- 2. Przychody i rozchody nie uległy zmianie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Człuchów:

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Człuchów na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2024 | 4,73%                                              | 18,80%                                                   | TAK                                                              | 20,86%                                       | TAK                                                   |
| 2025 | 3,00%                                              | 15,72%                                                   | TAK                                                              | 17,78%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 4,60%                                              | 10,95%                                                   | TAK                                                              | 12,89%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 4,35%                                              | 10,06%                                                   | TAK                                                              | 12,00%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 4,12%                                              | 9,20%                                                    | TAK                                                              | 11,14%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 3,90%                                              | 7,26%                                                    | TAK                                                              | 9,21%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 3,69%                                              | 6,26%                                                    | TAK                                                              | 8,20%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 3,50%                                              | 8,04%                                                    | TAK                                                              | 8,04%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 3,31%                                              | 10,02%                                                   | TAK                                                              | 10,02%                                       | TAK                                                   |
| 2033 | 4,33%                                              | 9,70%                                                    | TAK                                                              | 9,70%                                        | TAK                                                   |

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

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

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia:

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie - zwiększenie nakładów i limitów o 2 000 000 zł

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

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