

**UCHWAŁA NR XI.48.2024  
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 13 listopada 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 2024 r. poz. 1530) 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, VII.37.2024, IX.45.2024 i X.47.2024 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XI.48.2024  
z dnia 2024-11-13

| z tego:          |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |               |                       |                            |                                                            |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                              |               | w tym:                |                            |                                                            |
|                  |                  |                   | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                              |               | w tym:                |                            |                                                            |
|                  |                  |                   | 1.1                                                                           | 1.1.1                                                                       | 1.1.2               | 1.1.3                                                          | 1.1.4                        | 1.1.5         | 1.1.5.1               | z podatku od nieruchomości |                                                            |
|                  |                  |                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) |               | Dochody x majątkowe x | ze sprzedaży majątku x     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                | 1.1               | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                        | 1.1.5.1       | 1.2                   | 1.2.1                      | 1.2.2                                                      |
| 2024             | 96 806 963,08    | 73 905 729,36     | 14 949 291,00                                                                 | 1 937 404,00                                                                | 16 732 652,00       | 18 121 811,77                                                  | 22 164 570,59                | 10 000 000,00 | 22 901 233,72         | 1 758 199,10               | 21 077 034,62                                              |
| 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                                                  | 23 803 464,00                | 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                                                       |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 2020 i 2021, natomiast dla lat 2022 i 2023 – dla lat 2020 i 2021. W tym celu należy w tabelach 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6, 7 i 8, 9 i 10, 11 i 12, 13 i 14, 15 i 16, 17 i 18, 19 i 20, 21 i 22, 23 i 24, 25 i 26, 27 i 28, 29 i 30, 31 i 32, 33 i 34, 35 i 36, 37 i 38, 39 i 40, 41 i 42, 43 i 44, 45 i 46, 47 i 48, 49 i 50, 51 i 52, 53 i 54, 55 i 56, 57 i 58, 59 i 60, 61 i 62, 63 i 64, 65 i 66, 67 i 68, 69 i 70, 71 i 72, 73 i 74, 75 i 76, 77 i 78, 79 i 80, 81 i 82, 83 i 84, 85 i 86, 87 i 88, 89 i 90, 91 i 92, 93 i 94, 95 i 96, 97 i 98, 99 i 100, 101 i 102, 103 i 104, 105 i 106, 107 i 108, 109 i 110, 111 i 112, 113 i 114, 115 i 116, 117 i 118, 119 i 120, 121 i 122, 123 i 124, 125 i 126, 127 i 128, 129 i 130, 131 i 132, 133 i 134, 135 i 136, 137 i 138, 139 i 140, 141 i 142, 143 i 144, 145 i 146, 147 i 148, 149 i 150, 151 i 152, 153 i 154, 155 i 156, 157 i 158, 159 i 160, 161 i 162, 163 i 164, 165 i 166, 167 i 168, 169 i 170, 171 i 172, 173 i 174, 175 i 176, 177 i 178, 179 i 180, 181 i 182, 183 i 184, 185 i 186, 187 i 188, 189 i 190, 191 i 192, 193 i 194, 195 i 196, 197 i 198, 199 i 200, 201 i 202, 203 i 204, 205 i 206, 207 i 208, 209 i 210, 211 i 212, 213 i 214, 215 i 216, 217 i 218, 219 i 220, 221 i 222, 223 i 224, 225 i 226, 227 i 228, 229 i 230, 231 i 232, 233 i 234, 235 i 236, 237 i 238, 239 i 240, 241 i 242, 243 i 244, 245 i 246, 247 i 248, 249 i 250, 251 i 252, 253 i 254, 255 i 256, 257 i 258, 259 i 260, 261 i 262, 263 i 264, 265 i 266, 267 i 268, 269 i 270, 271 i 272, 273 i 274, 275 i 276, 277 i 278, 279 i 280, 281 i 282, 283 i 284, 285 i 286, 287 i 288, 289 i 290, 291 i 292, 293 i 294, 295 i 296, 297 i 298, 299 i 300, 301 i 302, 303 i 304, 305 i 306, 307 i 308, 309 i 310, 311 i 312, 313 i 314, 315 i 316, 317 i 318, 319 i 320, 321 i 322, 323 i 324, 325 i 326, 327 i 328, 329 i 330, 331 i 332, 333 i 334, 335 i 336, 337 i 338, 339 i 340, 341 i 342, 343 i 344, 345 i 346, 347 i 348, 349 i 350, 351 i 352, 353 i 354, 355 i 356, 357 i 358, 359 i 360, 361 i 362, 363 i 364, 365 i 366, 367 i 368, 369 i 370, 371 i 372, 373 i 374, 375 i 376, 377 i 378, 379 i 380, 381 i 382, 383 i 384, 385 i 386, 387 i 388, 389 i 390, 391 i 392, 393 i 394, 395 i 396, 397 i 398, 399 i 400, 401 i 402, 403 i 404, 405 i 406, 407 i 408, 409 i 410, 411 i 412, 413 i 414, 415 i 416, 417 i 418, 419 i 420, 421 i 422, 423 i 424, 425 i 426, 427 i 428, 429 i 430, 431 i 432, 433 i 434, 435 i 436, 437 i 438, 439 i 440, 441 i 442, 443 i 444, 445 i 446, 447 i 448, 449 i 450, 451 i 452, 453 i 454, 455 i 456, 457 i 458, 459 i 460, 461 i 462, 463 i 464, 465 i 466, 467 i 468, 469 i 470, 471 i 472, 473 i 474, 475 i 476, 477 i 478, 479 i 480, 481 i 482, 483 i 484, 485 i 486, 487 i 488, 489 i 490, 491 i 492, 493 i 494, 495 i 496, 497 i 498, 499 i 500, 501 i 502, 503 i 504, 505 i 506, 507 i 508, 509 i 510, 511 i 512, 513 i 514, 515 i 516, 517 i 518, 519 i 520, 521 i 522, 523 i 524, 525 i 526, 527 i 528, 529 i 530, 531 i 532, 533 i 534, 535 i 536, 537 i 538, 539 i 540, 541 i 542, 543 i 544, 545 i 546, 547 i 548, 549 i 550, 551 i 552, 553 i 554, 555 i 556, 557 i 558, 559 i 560, 561 i 562, 563 i 564, 565 i 566, 567 i 568, 569 i 570, 571 i 572, 573 i 574, 575 i 576, 577 i 578, 579 i 580, 581 i 582, 583 i 584, 585 i 586, 587 i 588, 589 i 590, 591 i 592, 593 i 594, 595 i 596, 597 i 598, 599 i 600, 601 i 602, 603 i 604, 605 i 606, 607 i 608, 609 i 610, 611 i 612, 613 i 614, 615 i 616, 617 i 618, 619 i 620, 621 i 622, 623 i 624, 625 i 626, 627 i 628, 629 i 630, 631 i 632, 633 i 634, 635 i 636, 637 i 638, 639 i 640, 641 i 642, 643 i 644, 645 i 646, 647 i 648, 649 i 650, 651 i 652, 653 i 654, 655 i 656, 657 i 658, 659 i 660, 661 i 662, 663 i 664, 665 i 666, 667 i 668, 669 i 670, 671 i 672, 673 i 674, 675 i 676, 677 i 678, 679 i 680, 681 i 682, 683 i 684, 685 i 686, 687 i 688, 689 i 690, 691 i 692, 693 i 694, 695 i 696, 697 i 698, 699 i 700, 701 i 702, 703 i 704, 705 i 706, 707 i 708, 709 i 710, 711 i 712, 713 i 714, 715 i 716, 717 i 718, 719 i 720, 721 i 722, 723 i 724, 725 i 726, 727 i 728, 729 i 730, 731 i 732, 733 i 734, 735 i 736, 737 i 738, 739 i 740, 741 i 742, 743 i 744, 745 i 746, 747 i 748, 749 i 750, 751 i 752, 753 i 754, 755 i 756, 757 i 758, 759 i 760, 761 i 762, 763 i 764, 765 i 766, 767 i 768, 769 i 770, 771 i 772, 773 i 774, 775 i 776, 777 i 778, 779 i 780, 781 i 782, 783 i 784, 785 i 786, 787 i 788, 789 i 790, 791 i 792, 793 i 794, 795 i 796, 797 i 798, 799 i 800, 801 i 802, 803 i 804, 805 i 806, 807 i 808, 809

3) wypracowywany poza minimalnymi (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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



| z tego:          |                 |                                                                                                                  |                     |              |                                                    |                                |            |                                         |                                |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| w tym:           | 3               | 3.1                                                                                                              | 4                   | 4.1          | w tym:                                             |                                | 4.2        | w tym:                                  |                                |
|                  |                 |                                                                                                                  |                     |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x |            | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x |              |                                                    |                                |            |                                         |                                |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                              | 4                   | 4.1          | 4.1.1                                              | 4.2                            | 4.2.1      | 4.3                                     | 4.3.1                          |
| 2024             | -18 089 174,00  | 0,00                                                                                                             | 19 310 000,00       | 6 710 000,00 | 6 710 000,00                                       | 429 174,00                     | 429 174,00 | 12 170 826,00                           | 10 950 000,00                  |
| 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                                     |                                | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |  |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | w tym:                                           |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym:                         |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego:                                                                               |                                                                                        |  |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     | na pokrycie deficytu budżetu 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 wydatkami x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x wydatkami x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                                                                 |                 |                                                                                                   |         |                                             |               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |              |
|                                                                                                | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |                                                                                                   |         |                                             |               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |              |
|                                                                                                | z tego:                                                                                               |                                                                 |                 |                                                                                                   |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* |         |                                             |               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |              |
| Lp                                                                                             | 5.1.1.3                                                                                               | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3                                                                                         | 5.1.1.4 | 5.2                                         | 6             | 6.1                                                                                                                 | 7.1                                                                                                                 | 7.2          |
| 2024                                                                                           | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                              | 0,00    | 0,00                                        | 17 660 000,00 | 0,00                                                                                                                | -3 472 585,00                                                                                                       | 9 127 415,00 |
| 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. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.2    |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2    |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2024             | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                  | -3,55% | -0,40% | 18,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2025             | 3,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,00% | x      | 15,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2026             | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,38%  | x      | 11,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2027             | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,72%  | x      | 10,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2028             | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,98%  | x      | 9,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2029             | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,07% | x      | 7,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2030             | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,05% | x      | 6,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2031             | 3,50%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,95%  | x      | 8,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2032             | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,75%  | x      | 10,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2033             | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,56%  | x      | 9,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 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:                                                                                                                          |              | 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> | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |              |              |              |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |              |              |              |
| 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                                                                                                                          | 1 461 847,42                                                                                                                                   | 1 461 847,42                                                                                                                                                                    | 1 354 050,72                                  | 1 175 964,02                                                                                                                        | 1 175 964,02                                                                                                                    | 1 048 776,00 | 1 554 155,28 | 1 554 155,28 | 1 386 641,49 |
| 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:                                                              |              |               | Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z tytułu zlikwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                                                                                         | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                     | 10.4                                                                                                                                                                                | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2024             | 1 307 721,29                                                                                                                        | 1 307 721,29                                                                                                                    | 1 086 453,74                                                                                                                    | 24 098 569,79                                                        | 905 333,88   | 23 193 235,91 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 690 288,62                                                                                                                          | 690 288,62                                                                                                                      | 648 871,30                                                                                                                      | 8 627 986,09                                                         | 1 041 911,09 | 7 586 055,00  | 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                                             | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                         |                                                                         |                                                       |                                         |        |                                                                                                                | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                                                                            |                                                     |  |  |
|                                                              |                                                                                                 |                              | splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |        | Wzrásniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |                                                                                            | Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |                                                     |  |  |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                                |                                                                         |                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | w tym: |                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                            |                                                     |  |  |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                                |                                                                         |                                                       |                                         |        |                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podziałach 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 zostają 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 wyduktaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Przystałak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XL/48.2024  
z dnia 2024-11-13

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 33 586 323,26            | 24 098 569,79 | 8 627 986,09 | 142 235,22 | 0,00       | 3 132 621,58     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 089 480,19             | 905 333,88    | 1 041 911,09 | 142 235,22 | 0,00       | 1 656 988,06     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 31 496 843,07            | 23 193 235,91 | 7 586 055,00 | 0,00       | 0,00       | 1 475 633,52     |
| 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       | 2 473 799,23     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 997 230,19             | 837 683,88    | 1 017 311,09 | 142 235,22 | 0,00       | 1 656 988,06     |
| 1.1.1.1 | Przedszkole Przyszłości w Gminie Miejskiej Człuchów                                                                                                                                                                                            | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2026 | 1 997 230,19             | 837 683,88    | 1 017 311,09 | 142 235,22 | 0,00       | 1 656 988,06     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 939 363,67               | 249 075,05    | 690 288,62   | 0,00       | 0,00       | 816 811,17       |
| 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       | 713 166,67       |
| 1.1.2.2 | Przedszkole Przyszłości w Gminie Miejskiej Człuchów                                                                                                                                                                                            | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2026 | 204 197,00               | 204 197,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 103 644,50       |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 30 649 729,40            | 23 011 810,86 | 6 920 366,38 | 0,00       | 0,00       | 658 822,35       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 92 250,00                | 67 650,00     | 24 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 30 557 479,40            | 22 944 160,86 | 6 895 766,38 | 0,00       | 0,00       | 658 822,35       |
| 1.3.2.1 | Zabezpieczenie i konserwacja elementów dziedzictwa 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 Kiepinie (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 pikarskiego o nawierzchni szluczejnej 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             |
| 1.3.2.12 | 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 | 2 215 000,00             | 190 000,00   | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 6 207,27         |
| 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       | 164 028,33       |
| 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 | 8 750 000,00             | 4 350 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 157 401,72       |
| 1.3.2.17 | Dokumentacja projektowa zbiornika do retencjonowania wód opadowych ul. Bratkowa i ul. Fiołkowa -                        | 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 Przyszałak

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czuluchów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 142 360,88 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 684 451,88 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 457 909,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 035 016,88 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 594 516,88 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 440 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 089 174,00 zł.

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

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

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>93 664 602,20</b>  | <b>+3 142 360,88</b> | <b>96 806 963,08</b>  |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>71 221 277,48</b>  | <b>+2 684 451,88</b> | <b>73 905 729,36</b>  |
| Dotacje bieżące           | 15 829 141,99         | +2 292 669,78        | 18 121 811,77         |
| Pozostałe                 | 21 772 788,49         | +391 782,10          | 22 164 570,59         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>22 443 324,72</b>  | <b>+457 909,00</b>   | <b>22 901 233,72</b>  |
| Sprzedaż majątku          | 1 569 410,61          | +188 788,49          | 1 758 199,10          |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>110 861 120,20</b> | <b>+4 035 016,88</b> | <b>114 896 137,08</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>74 783 797,48</b>  | <b>+2 594 516,88</b> | <b>77 378 314,36</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 25 987 147,93         | +137 677,64          | 26 124 825,57         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 47 396 649,55         | +2 456 839,24        | 49 853 488,79         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>36 077 322,72</b>  | <b>+1 440 500,00</b> | <b>37 517 822,72</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-17 196 518,00</b> | <b>-892 656,00</b>   | <b>-18 089 174,00</b> |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Czuluchów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 892 656,00 zł i po zmianach wynoszą 19 310 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

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

| Wyszczególnienie  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Przychody budżetu | 18 417 344,00     | +892 656,00 | 19 310 000,00   |
| Wolne środki      | 11 278 170,00     | +892 656,00 | 12 170 826,00   |

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

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 | 4,70%                                              | 18,80%                                                   | TAK                                                              | 20,86%                                       | TAK                                                   |
| 2025 | 3,00%                                              | 15,82%                                                   | TAK                                                              | 17,89%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 4,60%                                              | 11,00%                                                   | TAK                                                              | 12,95%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 4,35%                                              | 10,12%                                                   | TAK                                                              | 12,06%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 4,12%                                              | 9,26%                                                    | TAK                                                              | 11,20%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 3,90%                                              | 7,32%                                                    | TAK                                                              | 9,27%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 3,69%                                              | 6,31%                                                    | TAK                                                              | 8,26%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 3,50%                                              | 8,09%                                                    | TAK                                                              | 8,09%                                        | 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 następujących przedsięwzięć:

- 1.Przedszkole Przyszłości w Gminie Miejskiej Człuchów;
- 2.Cyberbezpieczna Gmina Miejska Człuchów ;
- 3.Przedszkole Przyszłości w Gminie Miejskiej Człuchów;
- 4.Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji;
- 5.Przebudowa ul. Królewskiej w Człuchowie;
- 6.Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie.

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.

