

**UCHWAŁA Nr LXXXVIII/464/2023  
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  
z dnia 20 kwietnia 2023 r.**

**zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Karczew na lata 2023-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40, 572) oraz art. 226 - 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1747, 1768, 1725, 1964, 2414; Dz.U. z 2023 r., poz. 412) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Nr LXXXII/442/2023 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew wprowadza się następujące zmiany:

- a) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXII/442/2023 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 stycznia 2023 r. – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

## **UZASADNIENIE**

### **Ad. § 1 pkt 1**

#### **Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1:**

- a) Dostosowano kwoty prognozy na 2023 rok z uwzględnieniem zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach wprowadzonych Zarządzeniem Nr 41/2023 Burmistrza Krczewa z dnia 6 kwietnia 2023 r. oraz Uchwałą nr LXXXVIII/465/2023 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 kwietnia 2023 r. o zmianie Uchwały Budżetowej w zakresie kwot wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę 13.700,00 zł), przychodów budżetu (zwiększenie o kwotę 13.700,00 zł);
- b) dokonano zwiększenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 13.700,00 zł, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 13.700,00 zł;

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

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

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

## ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały nr LXXXVIII/464/2023 Rady Miejskiej w Karczewie  
z dnia 20 kwietnia 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	90 937 070,85	77 479 220,86	20 133 968,00	1 466 902,00	18 602 326,00	7 230 051,28	30 045 973,58	11 800 000,00	13 457 849,99	500 000,00	12 955 849,99	
2024	84 794 890,75	79 188 581,00	20 758 121,00	1 512 376,00	19 614 924,00	6 954 890,00	30 348 270,00	12 366 400,00	5 606 309,75	3 536 236,05	2 070 073,70	
2025	81 633 118,00	81 633 118,00	21 401 623,00	1 559 260,00	20 222 987,00	7 170 492,00	31 278 756,00	12 749 758,00	0,00	0,00	0,00	
2026	83 765 790,00	83 765 790,00	22 022 270,00	1 604 479,00	20 728 562,00	7 349 754,00	32 060 725,00	13 068 502,00	0,00	0,00	0,00	
2027	85 954 442,00	85 954 442,00	22 660 916,00	1 651 009,00	21 246 776,00	7 533 498,00	32 862 243,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	87 409 093,87	87 409 093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	88 980 615,00	88 980 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	91 302 282,91	91 302 282,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	95 166 740,00	95 166 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	97 573 033,00	97 573 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	100 040 189,00	100 040 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	102 541 195,00	102 541 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	105 075 458,00	105 075 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	107 642 404,00	107 642 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	102 049 592,59	78 068 660,60	40 062 441,21	0,00	0,00	619 008,74	0,00	0,00	0,00	23 980 931,99	23 980 931,99	979 061,60
2024	83 652 267,69	73 531 396,45	42 027 124,08	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	10 120 871,24	10 120 871,24	0,00
2025	78 771 918,00	75 053 743,73	42 934 004,00	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	3 718 174,27	3 718 174,27	0,00
2026	81 004 590,00	75 528 044,73	44 007 354,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	5 476 545,27	5 476 545,27	0,00
2027	83 143 242,00	77 072 202,73	45 107 538,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 071 039,27	6 071 039,27	0,00
2028	86 289 350,00	78 589 713,17	46 235 226,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	7 699 636,83	7 699 636,83	0,00
2029	88 569 415,00	80 335 538,17	47 391 107,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	8 233 876,83	8 233 876,83	0,00
2030	90 891 082,91	82 130 665,17	48 575 885,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	8 760 417,74	8 760 417,74	0,00
2031	94 755 540,00	83 976 511,17	49 790 282,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	10 779 028,83	10 779 028,83	0,00
2032	97 161 833,00	86 031 801,17	51 035 039,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	11 130 031,83	11 130 031,83	0,00
2033	99 731 789,00	88 119 978,17	52 310 915,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	11 611 810,83	11 611 810,83	0,00
2034	102 541 195,00	90 305 859,17	53 618 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 235 335,83	12 235 335,83	0,00
2035	105 075 458,00	92 555 530,17	54 959 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519 927,83	12 519 927,83	0,00
2036	107 642 404,00	94 859 041,17	56 333 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 783 362,83	12 783 362,83	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-11 112 521,74	0,00	13 855 827,86	3 708 543,87	3 708 543,87	446 152,65	446 152,65	9 701 131,34	6 957 825,22	
2024	1 142 623,06	1 142 623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 861 200,00	2 861 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 761 200,00	2 761 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 811 200,00	2 811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 119 743,87	1 119 743,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	308 400,00	308 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 306,12	2 743 306,12	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 623,06	1 142 623,06	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 200,00	2 861 200,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 200,00	2 761 200,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 200,00	2 811 200,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 743,87	1 119 743,87	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	308 400,00	308 400,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 649 166,93	0,00	-589 439,74	9 557 844,25	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 506 543,87	0,00	5 657 184,55	5 657 184,55	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 645 343,87	0,00	6 579 374,27	6 579 374,27	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 884 143,87	0,00	8 237 745,27	8 237 745,27	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 072 943,87	0,00	8 882 239,27	8 882 239,27	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 953 200,00	0,00	8 819 380,70	8 819 380,70	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 542 000,00	0,00	8 645 076,83	8 645 076,83	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 130 800,00	0,00	9 171 617,74	9 171 617,74	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	719 600,00	0,00	11 190 228,83	11 190 228,83	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	308 400,00	0,00	11 541 231,83	11 541 231,83	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920 210,83	11 920 210,83	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 235 335,83	12 235 335,83	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519 927,83	12 519 927,83	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 783 362,83	12 783 362,83	

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,79%	0,60%	1,31%	18,21%	19,48%	TAK	TAK
2024	3,42%	9,67%	14,56%	14,02%	15,29%	TAK	TAK
2025	5,38%	10,37%	x	13,31%	14,57%	TAK	TAK
2026	4,80%	11,97%	x	9,82%	11,37%	TAK	TAK
2027	4,35%	12,09%	x	9,14%	10,70%	TAK	TAK
2028	1,62%	10,43%	x	9,54%	11,09%	TAK	TAK
2029	0,66%	9,92%	x	7,81%	9,36%	TAK	TAK
2030	0,60%	10,20%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2031	0,53%	11,86%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2032	0,48%	11,89%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2033	0,32%	11,93%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2034	0,00%	11,93%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2035	0,00%	11,92%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2036	0,00%	11,88%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	158 040,14	158 040,14	158 040,14	2 691 810,56	2 691 810,56	2 691 810,56	586 680,90	547 028,90	469 635,60
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	4 427 401,43	4 427 401,43	2 625 439,32	30 260 767,79	8 549 350,01	21 711 417,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 183 667,69	2 062 796,45	10 120 871,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 711 142,65	1 229 622,73	481 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	554 104,65	132 584,73	421 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	554 105,13	132 584,73	421 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	56 733,17	56 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	56 733,17	56 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	56 733,17	56 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	56 733,17	56 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	56 733,17	56 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	28 733,17	28 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	28 733,17	28 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	21 476,17	21 476,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	11 636,17	11 636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	2 743 306,12	3 715,12	3 715,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 142 623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 861 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	308 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr LXXXVIII/465/2023  
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 kwietnia 2023 r.  
 zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

**Zmiany do Zestawienia Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.**

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	11 610 947,23	0,00	13 700,00	11 624 647,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 960 461,00	0,00	3 700,00	8 964 161,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	3 700,00	40 700,00
			Urząd Miejski w Karczewie	2 000,00	0,00	3 700,00	5 700,00
	75095		Pozostała działalność	317 821,46	0,00	10 000,00	327 821,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			Razem	102 035 892,59	0,00	13 700,00	102 049 592,59

Przewodniczący Rady  
**Piotr Żelazko**

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr LXXXVIII/465/2023  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 kwietnia 2023 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

**Zestawienie Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z  
dnia 30 stycznia 2023 r.**

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		90 937 070,85
1.1.	Dochody majątkowe		13 457 849,99
1.2.	Dochody bieżące		77 479 220,86
2.	Planowane wydatki		102 049 592,59
2.1.	Wydatki majątkowe		23 980 931,99
2.2.	Wydatki bieżące		78 068 660,60
3.	Deficyt		11 112 521,74
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		11 112 521,74
	Przychody ogółem		13 855 827,86
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	134 103,99
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	312 048,66
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 708 543,87
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 701 131,34
	Rozchody ogółem		2 743 306,12
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 143 306,12

Przewodniczący Rady  
**Piotr Żelazko**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

## ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały nr LXXXVIII/464/2023 Rady Miejskiej w Karczewie  
z dnia 20 kwietnia 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	90 937 070,85	77 479 220,86	20 133 968,00	1 466 902,00	18 602 326,00	7 230 051,28	30 045 973,58	11 800 000,00	13 457 849,99	500 000,00	12 955 849,99	
2024	84 794 890,75	79 188 581,00	20 758 121,00	1 512 376,00	19 614 924,00	6 954 890,00	30 348 270,00	12 366 400,00	5 606 309,75	3 536 236,05	2 070 073,70	
2025	81 633 118,00	81 633 118,00	21 401 623,00	1 559 260,00	20 222 987,00	7 170 492,00	31 278 756,00	12 749 758,00	0,00	0,00	0,00	
2026	83 765 790,00	83 765 790,00	22 022 270,00	1 604 479,00	20 728 562,00	7 349 754,00	32 060 725,00	13 068 502,00	0,00	0,00	0,00	
2027	85 954 442,00	85 954 442,00	22 660 916,00	1 651 009,00	21 246 776,00	7 533 498,00	32 862 243,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	87 409 093,87	87 409 093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	88 980 615,00	88 980 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	91 302 282,91	91 302 282,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	95 166 740,00	95 166 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	97 573 033,00	97 573 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	100 040 189,00	100 040 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	102 541 195,00	102 541 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	105 075 458,00	105 075 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	107 642 404,00	107 642 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	102 049 592,59	78 068 660,60	40 062 441,21	0,00	0,00	619 008,74	0,00	0,00	0,00	23 980 931,99	23 980 931,99	979 061,60	
2024	83 652 267,69	73 531 396,45	42 027 124,08	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	10 120 871,24	10 120 871,24	0,00	
2025	78 771 918,00	75 053 743,73	42 934 004,00	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	3 718 174,27	3 718 174,27	0,00	
2026	81 004 590,00	75 528 044,73	44 007 354,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	5 476 545,27	5 476 545,27	0,00	
2027	83 143 242,00	77 072 202,73	45 107 538,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 071 039,27	6 071 039,27	0,00	
2028	86 289 350,00	78 589 713,17	46 235 226,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	7 699 636,83	7 699 636,83	0,00	
2029	88 569 415,00	80 335 538,17	47 391 107,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	8 233 876,83	8 233 876,83	0,00	
2030	90 891 082,91	82 130 665,17	48 575 885,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	8 760 417,74	8 760 417,74	0,00	
2031	94 755 540,00	83 976 511,17	49 790 282,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	10 779 028,83	10 779 028,83	0,00	
2032	97 161 833,00	86 031 801,17	51 035 039,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	11 130 031,83	11 130 031,83	0,00	
2033	99 731 789,00	88 119 978,17	52 310 915,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	11 611 810,83	11 611 810,83	0,00	
2034	102 541 195,00	90 305 859,17	53 618 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 235 335,83	12 235 335,83	0,00	
2035	105 075 458,00	92 555 530,17	54 959 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519 927,83	12 519 927,83	0,00	
2036	107 642 404,00	94 859 041,17	56 333 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 783 362,83	12 783 362,83	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-11 112 521,74	0,00	13 855 827,86	3 708 543,87	3 708 543,87	446 152,65	446 152,65	9 701 131,34	6 957 825,22		
2024	1 142 623,06	1 142 623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 861 200,00	2 861 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 761 200,00	2 761 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 811 200,00	2 811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 119 743,87	1 119 743,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	308 400,00	308 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 306,12	2 743 306,12	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 623,06	1 142 623,06	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 200,00	2 861 200,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 200,00	2 761 200,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 200,00	2 811 200,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 743,87	1 119 743,87	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	308 400,00	308 400,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 649 166,93	0,00	-589 439,74	9 557 844,25	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 506 543,87	0,00	5 657 184,55	5 657 184,55	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 645 343,87	0,00	6 579 374,27	6 579 374,27	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 884 143,87	0,00	8 237 745,27	8 237 745,27	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 072 943,87	0,00	8 882 239,27	8 882 239,27	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 953 200,00	0,00	8 819 380,70	8 819 380,70	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 542 000,00	0,00	8 645 076,83	8 645 076,83	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 130 800,00	0,00	9 171 617,74	9 171 617,74	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	719 600,00	0,00	11 190 228,83	11 190 228,83	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	308 400,00	0,00	11 541 231,83	11 541 231,83	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920 210,83	11 920 210,83	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 235 335,83	12 235 335,83	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519 927,83	12 519 927,83	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 783 362,83	12 783 362,83	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,79%	0,60%	1,31%	18,21%	19,48%	TAK	TAK
2024	3,42%	9,67%	14,56%	14,02%	15,29%	TAK	TAK
2025	5,38%	10,37%	x	13,31%	14,57%	TAK	TAK
2026	4,80%	11,97%	x	9,82%	11,37%	TAK	TAK
2027	4,35%	12,09%	x	9,14%	10,70%	TAK	TAK
2028	1,62%	10,43%	x	9,54%	11,09%	TAK	TAK
2029	0,66%	9,92%	x	7,81%	9,36%	TAK	TAK
2030	0,60%	10,20%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2031	0,53%	11,86%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2032	0,48%	11,89%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2033	0,32%	11,93%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2034	0,00%	11,93%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2035	0,00%	11,92%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2036	0,00%	11,88%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	158 040,14	158 040,14	158 040,14	2 691 810,56	2 691 810,56	2 691 810,56	586 680,90	547 028,90	469 635,60
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	4 427 401,43	4 427 401,43	2 625 439,32	30 260 767,79	8 549 350,01	21 711 417,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 183 667,69	2 062 796,45	10 120 871,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 711 142,65	1 229 622,73	481 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	554 104,65	132 584,73	421 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	554 105,13	132 584,73	421 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	56 733,17	56 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	56 733,17	56 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	56 733,17	56 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	56 733,17	56 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	56 733,17	56 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	28 733,17	28 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	28 733,17	28 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	21 476,17	21 476,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	11 636,17	11 636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	2 743 306,12	3 715,12	3 715,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 142 623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 861 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	308 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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