

# **UCHWAŁA NR XXIV / 14 / 26**

## **Rady Gminy Czerwin**

z dnia 3 marca 2026 r.

### **w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwin na lata 2026-2047**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XXII/73/25 Rady Gminy Czerwin z dnia 30.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwin na lata 2026-2047 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czerwin na lata 2026-2047 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Czerwin, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwin stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwin.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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

| z tego:          |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                     |                        |               |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| z tego:          |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                     | w tym:                 |               |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x |               |
|                  |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                     | w tym:                 |               |
| 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         |
| 2026             | 62 652 424,00    | 37 410 644,00     | 11 276 946,00                                                                 | 204 536,00                                                                  | 10 295 938,00       | 3 283 325,00                                                   | 12 349 899,00                | 4 893 000,00               | 25 241 780,00       | 0,00                   | 25 241 780,00 |
| 2027             | 43 933 723,00    | 40 883 723,00     | 12 190 379,00                                                                 | 221 103,00                                                                  | 11 129 909,00       | 3 510 445,00                                                   | 13 831 887,00                | 5 480 160,00               | 3 050 000,00        | 0,00                   | 3 050 000,00  |
| 2028             | 42 069 351,00    | 42 069 351,00     | 12 543 900,00                                                                 | 227 515,00                                                                  | 11 452 676,00       | 3 612 248,00                                                   | 14 233 012,00                | 5 639 085,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00          |
| 2029             | 43 247 292,00    | 43 247 292,00     | 12 895 129,00                                                                 | 233 885,00                                                                  | 11 773 351,00       | 3 713 391,00                                                   | 14 631 536,00                | 5 796 979,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00          |
| 2030             | 44 414 968,00    | 44 414 968,00     | 13 243 297,00                                                                 | 240 200,00                                                                  | 12 091 231,00       | 3 813 653,00                                                   | 15 026 587,00                | 5 953 497,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00          |
| 2031             | 45 525 342,00    | 45 525 342,00     | 13 574 379,00                                                                 | 246 205,00                                                                  | 12 393 512,00       | 3 908 994,00                                                   | 15 402 252,00                | 6 102 334,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00          |
| 2032             | 46 663 475,00    | 46 663 475,00     | 13 913 738,00                                                                 | 252 360,00                                                                  | 12 703 350,00       | 4 006 719,00                                                   | 15 787 308,00                | 6 254 892,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00          |
| 2033             | 47 830 062,00    | 47 830 062,00     | 14 261 581,00                                                                 | 258 669,00                                                                  | 13 020 934,00       | 4 106 887,00                                                   | 16 181 991,00                | 6 411 264,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00          |
| 2034             | 49 025 814,00    | 49 025 814,00     | 14 618 121,00                                                                 | 265 136,00                                                                  | 13 346 457,00       | 4 209 559,00                                                   | 16 586 541,00                | 6 571 546,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00          |
| 2035             | 50 251 459,00    | 50 251 459,00     | 14 983 574,00                                                                 | 271 764,00                                                                  | 13 680 118,00       | 4 314 798,00                                                   | 17 001 205,00                | 6 735 835,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00          |
| 2036             | 51 507 745,00    | 51 507 745,00     | 15 358 163,00                                                                 | 278 558,00                                                                  | 14 022 121,00       | 4 422 668,00                                                   | 17 426 235,00                | 6 904 231,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00          |
| 2037             | 52 795 439,00    | 52 795 439,00     | 15 742 117,00                                                                 | 285 522,00                                                                  | 14 372 674,00       | 4 533 235,00                                                   | 17 861 891,00                | 7 076 837,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00          |
| 2038             | 54 115 325,00    | 54 115 325,00     | 16 135 670,00                                                                 | 292 660,00                                                                  | 14 731 991,00       | 4 646 566,00                                                   | 18 308 438,00                | 7 253 758,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00          |
| 2039             | 55 468 208,00    | 55 468 208,00     | 16 539 062,00                                                                 | 299 976,00                                                                  | 15 100 291,00       | 4 762 730,00                                                   | 18 766 149,00                | 7 435 102,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00          |

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIV/14/26  
z dnia 2026-03-03  
- projekt -

|      |               |               |               |            |               |              |               |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2040 | 56 854 913,00 | 56 854 913,00 | 16 952 539,00 | 307 475,00 | 15 477 798,00 | 4 881 798,00 | 19 235 303,00 | 7 620 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 58 086 059,00 | 58 086 059,00 | 17 333 971,00 | 314 393,00 | 15 826 048,00 | 4 991 638,00 | 19 620 009,00 | 7 773 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 59 343 945,00 | 59 343 945,00 | 17 723 985,00 | 321 467,00 | 16 182 134,00 | 5 103 950,00 | 20 012 409,00 | 7 928 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 60 629 153,00 | 60 629 153,00 | 18 122 775,00 | 328 700,00 | 16 546 232,00 | 5 218 789,00 | 20 412 667,00 | 8 087 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 61 942 277,00 | 61 942 277,00 | 18 530 537,00 | 336 096,00 | 16 918 522,00 | 5 336 212,00 | 20 820 910,00 | 8 249 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 63 283 926,00 | 63 283 926,00 | 18 947 474,00 | 343 658,00 | 17 299 189,00 | 5 456 277,00 | 21 237 328,00 | 8 414 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 64 654 721,00 | 64 654 721,00 | 19 373 792,00 | 351 390,00 | 17 688 421,00 | 5 579 043,00 | 21 662 075,00 | 8 582 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 66 055 295,00 | 66 055 295,00 | 19 809 702,00 | 359 296,00 | 18 085 410,00 | 5 704 571,00 | 22 095 316,00 | 8 754 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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 wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |         |               |               |                     |                     |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |         |               |               | Wydatki majątkowe x | w tym:              |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | w tym:  | wydatki na obsługę długu x | 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) x |                                                                                                                   |         | w tym:        |               |                     | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |         |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x                                                                                                                                                                                  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | w tym:  |               |               |                     |                     |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   | w tym:  |               |               |                     |                     |                                                                                 |                                                                      |
| 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             |                     |                                                                                 |                                                                      |
| 2026             | 77 013 863,00    | 37 149 211,00     | 21 420 334,00                                | 0,00                            | 0,00    | 706 350,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 39 864 652,00 | 39 864 652,00 | 1 677 000,00        |                     |                                                                                 |                                                                      |
| 2027             | 42 933 723,00    | 38 258 082,00     | 22 160 607,00                                | 0,00                            | 0,00    | 1 164 096,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 4 675 641,00  | 4 675 641,00  | 0,00                |                     |                                                                                 |                                                                      |
| 2028             | 41 069 351,00    | 39 199 747,00     | 22 960 605,00                                | 0,00                            | 0,00    | 1 119 096,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 1 869 604,00  | 1 869 604,00  | 0,00                |                     |                                                                                 |                                                                      |
| 2029             | 42 227 292,00    | 40 225 547,00     | 23 759 634,00                                | 0,00                            | 0,00    | 1 073 706,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 2 001 745,00  | 1 681 745,00  | 0,00                |                     |                                                                                 |                                                                      |
| 2030             | 43 394 968,00    | 41 192 714,00     | 24 417 776,00                                | 0,00                            | 0,00    | 997 926,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 2 202 254,00  | 2 202 254,00  | 0,00                |                     |                                                                                 |                                                                      |
| 2031             | 44 401 095,00    | 42 238 373,00     | 25 086 823,00                                | 0,00                            | 0,00    | 980 113,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 2 162 722,00  | 2 162 722,00  | 0,00                |                     |                                                                                 |                                                                      |
| 2032             | 45 363 475,00    | 43 269 239,00     | 25 766 676,00                                | 0,00                            | 0,00    | 926 840,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 2 094 236,00  | 2 094 236,00  | 0,00                |                     |                                                                                 |                                                                      |
| 2033             | 46 330 062,00    | 44 313 579,00     | 26 457 223,00                                | 0,00                            | 0,00    | 866 240,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 2 016 483,00  | 2 016 483,00  | 0,00                |                     |                                                                                 |                                                                      |
| 2034             | 47 525 814,00    | 45 374 948,00     | 27 158 339,00                                | 0,00                            | 0,00    | 801 740,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 2 150 866,00  | 2 150 866,00  | 0,00                |                     |                                                                                 |                                                                      |
| 2035             | 48 751 459,00    | 46 462 368,00     | 27 869 887,00                                | 0,00                            | 0,00    | 742 240,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 2 289 091,00  | 2 289 091,00  | 0,00                |                     |                                                                                 |                                                                      |
| 2036             | 49 807 745,00    | 47 572 054,00     | 28 591 717,00                                | 0,00                            | 0,00    | 683 840,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 2 235 691,00  | 2 235 691,00  | 0,00                |                     |                                                                                 |                                                                      |
| 2037             | 51 095 439,00    | 48 699 114,00     | 29 323 665,00                                | 0,00                            | 0,00    | 621 540,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 2 396 325,00  | 2 396 325,00  | 0,00                |                     |                                                                                 |                                                                      |
| 2038             | 52 315 325,00    | 49 854 304,00     | 30 056 757,00                                | 0,00                            | 0,00    | 574 790,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 2 461 021,00  | 2 461 021,00  | 0,00                |                     |                                                                                 |                                                                      |
| 2039             | 53 468 208,00    | 51 042 175,00     | 30 799 159,00                                | 0,00                            | 0,00    | 539 690,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 2 426 033,00  | 2 426 033,00  | 0,00                |                     |                                                                                 |                                                                      |
| 2040             | 54 854 913,00    | 52 247 257,00     | 31 550 658,00                                | 0,00                            | 0,00    | 500 690,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 2 607 656,00  | 2 607 656,00  | 0,00                |                     |                                                                                 |                                                                      |
| 2041             | 56 086 059,00    | 53 473 526,00     | 32 311 029,00                                | 0,00                            | 0,00    | 461 690,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 2 612 533,00  | 2 612 533,00  | 0,00                |                     |                                                                                 |                                                                      |
| 2042             | 57 243 945,00    | 54 701 598,00     | 33 080 031,00                                | 0,00                            | 0,00    | 403 240,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 2 542 347,00  | 2 542 347,00  | 0,00                |                     |                                                                                 |                                                                      |
| 2043             | 58 529 153,00    | 56 941 461,00     | 33 867 336,00                                | 0,00                            | 0,00    | 325 340,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 2 587 692,00  | 2 587 692,00  | 0,00                |                     |                                                                                 |                                                                      |
| 2044             | 59 842 277,00    | 57 203 163,00     | 34 663 218,00                                | 0,00                            | 0,00    | 247 440,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 2 639 114,00  | 2 639 114,00  | 0,00                |                     |                                                                                 |                                                                      |
| 2045             | 61 283 926,00    | 58 487 713,00     | 35 467 406,00                                | 0,00                            | 0,00    | 170 490,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 2 796 213,00  | 2 796 213,00  | 0,00                |                     |                                                                                 |                                                                      |

|      |               |               |               |      |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2046 | 63 054 721,00 | 59 812 602,00 | 36 290 249,00 | 0,00 | 0,00 | 101 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 242 119,00 | 3 242 119,00 | 0,00 |
| 2047 | 64 258 103,00 | 61 162 931,00 | 37 121 296,00 | 0,00 | 0,00 | 35 045,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 095 172,00 | 3 095 172,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Z tego:      |               |                     |                                                    |                                |       |                                         |        |                                |                                                               |        |  |  |      |  |
|------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--|--|------|--|
|                  |                 | w tym:       |               | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:                         |       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: |                                | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |  |  |      |  |
|                  |                 |              |               |                     |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu x |       |                                         |        | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                               |        |  |  |      |  |
| Lp               | 3               | 3.1          | 4             | 4.1                 | 4.1.1                                              | 4.2                            | 4.2.1 | 4.3                                     | 4.3.1  |                                |                                                               |        |  |  |      |  |
| 2026             | -14 361 439,00  | 0,00         | 15 361 439,00 | 15 361 439,00       | 14 361 439,00                                      | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   |                                |                                                               |        |  |  | 0,00 |  |
| 2027             | 1 000 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   |                                |                                                               |        |  |  | 0,00 |  |
| 2028             | 1 000 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   |                                |                                                               |        |  |  | 0,00 |  |
| 2029             | 1 020 000,00    | 1 020 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   |                                |                                                               |        |  |  | 0,00 |  |
| 2030             | 1 020 000,00    | 1 020 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   |                                |                                                               |        |  |  | 0,00 |  |
| 2031             | 1 124 247,00    | 1 124 247,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   |                                |                                                               |        |  |  | 0,00 |  |
| 2032             | 1 300 000,00    | 1 300 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   |                                |                                                               |        |  |  | 0,00 |  |
| 2033             | 1 500 000,00    | 1 500 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   |                                |                                                               |        |  |  | 0,00 |  |
| 2034             | 1 500 000,00    | 1 500 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   |                                |                                                               |        |  |  | 0,00 |  |
| 2035             | 1 500 000,00    | 1 500 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   |                                |                                                               |        |  |  | 0,00 |  |
| 2036             | 1 700 000,00    | 1 700 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   |                                |                                                               |        |  |  | 0,00 |  |
| 2037             | 1 700 000,00    | 1 700 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   |                                |                                                               |        |  |  | 0,00 |  |
| 2038             | 1 800 000,00    | 1 800 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   |                                |                                                               |        |  |  | 0,00 |  |
| 2039             | 2 000 000,00    | 2 000 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   |                                |                                                               |        |  |  | 0,00 |  |
| 2040             | 2 000 000,00    | 2 000 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   |                                |                                                               |        |  |  | 0,00 |  |
| 2041             | 2 000 000,00    | 2 000 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   |                                |                                                               |        |  |  | 0,00 |  |
| 2042             | 2 100 000,00    | 2 100 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   |                                |                                                               |        |  |  | 0,00 |  |
| 2043             | 2 100 000,00    | 2 100 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   |                                |                                                               |        |  |  | 0,00 |  |
| 2044             | 2 100 000,00    | 2 100 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   |                                |                                                               |        |  |  | 0,00 |  |
| 2045             | 2 000 000,00    | 2 000 000,00 | 0,00          | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   |                                |                                                               |        |  |  | 0,00 |  |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2046 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 1 797 192,00 | 1 797 192,00 | 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 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                                  |                                | 5            | 5.1          | z tego:                                                                         |                                                                                                       |         |        |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |              |              | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych wyłączeń z limitu splat zobowiązań x | w tym:  |        | 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 |
|                  |                                                  |                                |                                                  |                                |              |              |                                                                                 |                                                                                                       | z tego: |        |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |                                                  |                                |                                                  |                                |              |              |                                                                                 |                                                                                                       | w tym:  | w tym: |                                                                                       |                                                                                        |
| lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                              | 4.5.1                          |              |              | 5.1.1                                                                           | 5.1.1.1                                                                                               | 5.1.1.2 |        |                                                                                       |                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00   |                                                                                       |                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00   |                                                                                       |                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00   |                                                                                       |                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00   |                                                                                       |                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00   |                                                                                       |                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 1 124 247,00 | 1 124 247,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00   |                                                                                       |                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00   |                                                                                       |                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00   |                                                                                       |                                                                                        |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00   |                                                                                       |                                                                                        |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00   |                                                                                       |                                                                                        |
| 2036             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00   |                                                                                       |                                                                                        |
| 2037             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00   |                                                                                       |                                                                                        |
| 2038             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00   |                                                                                       |                                                                                        |
| 2039             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00   |                                                                                       |                                                                                        |
| 2040             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00   |                                                                                       |                                                                                        |
| 2041             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00   |                                                                                       |                                                                                        |
| 2042             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00   |                                                                                       |                                                                                        |
| 2043             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00   |                                                                                       |                                                                                        |
| 2044             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00   |                                                                                       |                                                                                        |
| 2045             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00   |                                                                                       |                                                                                        |

|      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 797 192,00 | 1 797 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                                                |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                           |                                                            |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                                                |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    | w tym:                                      |               | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                            |                                                                                                  |
| Wyszczególnienie                                                                                     | 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 * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x             | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|                                                                                                      |                                                                                                | z tego:                      |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                           |                                                            |                                                                                                  |
|                                                                                                      |                                                                                                | 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                                                                                              |
| 2026                                                                                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 33 861 439,00 | 0,00                                                                      | 261 433,00                                                 | 261 433,00                                                                                       |
| 2027                                                                                                 | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 32 861 439,00 | 0,00                                                                      | 2 625 641,00                                               | 2 625 641,00                                                                                     |
| 2028                                                                                                 | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 31 861 439,00 | 0,00                                                                      | 2 869 604,00                                               | 2 869 604,00                                                                                     |
| 2029                                                                                                 | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 30 841 439,00 | 0,00                                                                      | 3 021 745,00                                               | 3 021 745,00                                                                                     |
| 2030                                                                                                 | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 29 821 439,00 | 0,00                                                                      | 3 222 254,00                                               | 3 222 254,00                                                                                     |
| 2031                                                                                                 | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 28 697 192,00 | 0,00                                                                      | 3 286 969,00                                               | 3 286 969,00                                                                                     |
| 2032                                                                                                 | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 27 397 192,00 | 0,00                                                                      | 3 394 236,00                                               | 3 394 236,00                                                                                     |
| 2033                                                                                                 | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 25 897 192,00 | 0,00                                                                      | 3 516 483,00                                               | 3 516 483,00                                                                                     |
| 2034                                                                                                 | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 24 397 192,00 | 0,00                                                                      | 3 650 866,00                                               | 3 650 866,00                                                                                     |
| 2035                                                                                                 | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 22 897 192,00 | 0,00                                                                      | 3 789 091,00                                               | 3 789 091,00                                                                                     |
| 2036                                                                                                 | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 21 197 192,00 | 0,00                                                                      | 3 936 691,00                                               | 3 936 691,00                                                                                     |
| 2037                                                                                                 | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 19 497 192,00 | 0,00                                                                      | 4 096 325,00                                               | 4 096 325,00                                                                                     |
| 2038                                                                                                 | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 17 697 192,00 | 0,00                                                                      | 4 261 021,00                                               | 4 261 021,00                                                                                     |
| 2039                                                                                                 | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 15 697 192,00 | 0,00                                                                      | 4 426 033,00                                               | 4 426 033,00                                                                                     |
| 2040                                                                                                 | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 13 697 192,00 | 0,00                                                                      | 4 607 656,00                                               | 4 607 656,00                                                                                     |
| 2041                                                                                                 | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 11 697 192,00 | 0,00                                                                      | 4 612 533,00                                               | 4 612 533,00                                                                                     |
| 2042                                                                                                 | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 9 597 192,00  | 0,00                                                                      | 4 642 347,00                                               | 4 642 347,00                                                                                     |
| 2043                                                                                                 | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 7 497 192,00  | 0,00                                                                      | 4 687 692,00                                               | 4 687 692,00                                                                                     |
| 2044                                                                                                 | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 397 192,00  | 0,00                                                                      | 4 739 114,00                                               | 4 739 114,00                                                                                     |
| 2045                                                                                                 | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 397 192,00  | 0,00                                                                      | 4 796 213,00                                               | 4 796 213,00                                                                                     |

|      |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2046 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 797 192,00 | 0,00 | 4 842 119,00 | 4 842 119,00 |
| 2047 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 4 892 364,00 | 4 892 364,00 |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie 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 ustawowych 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 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 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                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026                       | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,94%                                                                                                                                                           | 8,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2027                       | 5,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,14%                                                                                                                                                          | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2028                       | 5,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,37%                                                                                                                                                          | 6,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2029                       | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,36%                                                                                                                                                          | 6,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2030                       | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,39%                                                                                                                                                          | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2031                       | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,25%                                                                                                                                                          | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2032                       | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,13%                                                                                                                                                          | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2033                       | 5,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,02%                                                                                                                                                          | 9,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2034                       | 5,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,94%                                                                                                                                                           | 10,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2035                       | 4,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,86%                                                                                                                                                           | 10,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2036                       | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,81%                                                                                                                                                           | 10,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2037                       | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,78%                                                                                                                                                           | 10,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2038                       | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,78%                                                                                                                                                           | 9,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2039                       | 5,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,79%                                                                                                                                                           | 9,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2040                       | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,83%                                                                                                                                                           | 9,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2041                       | 4,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,55%                                                                                                                                                           | 9,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2042                       | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,30%                                                                                                                                                           | 9,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2043                       | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,05%                                                                                                                                                           | 9,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2044                       | 4,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,81%                                                                                                                                                           | 9,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2045                       | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,59%                                                                                                                                                           | 9,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2046 | 2,88% | 8,37% | 9,28% | 9,28% | TAK | TAK |
| 2047 | 3,04% | 8,16% | 9,07% | 9,07% | TAK | TAK |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | w tym:                                                        |            |            |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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> | 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 | 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> | 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> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |            |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |            |            |
| Lp                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                                                                                                             | 9.2                                                                                                                             | 9.2.1                                                                                                                                          | 9.2.1.1                                                                                                                                    | 9.3                                                           | 9.3.1      | 9.3.1.1    |
| 2026                                                                                                                          | 251 667,00                                                                                                                                     | 251 667,00                                                                                                                                                                      | 251 667,00                                                                                                                          | 7 799 430,00                                                                                                                    | 7 799 430,00                                                                                                                                   | 6 219 356,00                                                                                                                               | 628 957,00                                                    | 628 957,00 | 551 498,00 |
| 2027                                                                                                                          | 183 988,24                                                                                                                                     | 183 988,24                                                                                                                                                                      | 183 988,24                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 216 457,00                                                    | 183 988,24 | 183 988,24 |
| 2028                                                                                                                          | 193 512,23                                                                                                                                     | 193 512,23                                                                                                                                                                      | 193 512,23                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 227 662,00                                                    | 193 512,23 | 193 512,23 |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00       |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00       |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00       |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00       |
| 2033                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00       |
| 2034                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00       |
| 2035                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00       |
| 2036                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00       |
| 2037                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00       |
| 2038                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00       |
| 2039                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00       |
| 2040                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00       |
| 2041                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00       |
| 2042                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00       |
| 2043                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00       |
| 2044                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00       |
| 2045                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00       |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 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                                             | w tym:       |              |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               |      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | w tym:       |              | bieżące      |                                                                      | majątkowe  |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |              |              |              |                                                                      |            |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 9 839 394,00 | 9 839 394,00 | 5 554 599,00 | 23 301 977,00                                                        | 206 270,00 | 23 095 707,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 739 807,00                                                         | 216 457,00 | 4 523 350,00  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 227 662,00                                                           | 227 662,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | 0,00</       |              |              |                                                                      |            |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 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

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |              |      |                                                                             |                                                                         |                                                     |        |                                                    |          |      |      |       |       |            |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|----------|------|------|-------|-------|------------|
| Wyszczególnienie                                             | 10.6         | 10.7 | w tym:                                                                      |                                                                         |                                                     |        |                                                    |          | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |            |
|                                                              |              |      | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |        | wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x |          |      |      |       |       |            |
|                                                              |              |      |                                                                             |                                                                         | w tym:                                              |        |                                                    |          |      |      |       |       |            |
|                                                              |              |      |                                                                             |                                                                         | 10.7.1                                              | 10.7.2 |                                                    | 10.7.2.1 |      |      |       |       | 10.7.2.1.1 |
|                                                              |              |      |                                                                             |                                                                         |                                                     |        |                                                    |          |      |      |       |       |            |
| 2026                                                         | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                | 0,00   | 0,00                                               | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |            |
| 2027                                                         | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                | 0,00   | 0,00                                               | 0,00     | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |            |
| 2028                                                         | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                | 0,00   | 0,00                                               | 0,00     | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |            |
| 2029                                                         | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                | 0,00   | 0,00                                               | 0,00     | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |            |
| 2030                                                         | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                | 0,00   | 0,00                                               | 0,00     | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |            |
| 2031                                                         | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                | 0,00   | 0,00                                               | 0,00     | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |            |
| 2032                                                         | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                | 0,00   | 0,00                                               | 0,00     | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |            |
| 2033                                                         | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                | 0,00   | 0,00                                               | 0,00     | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |            |
| 2034                                                         | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                | 0,00   | 0,00                                               | 0,00     | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |            |
| 2035                                                         | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                | 0,00   | 0,00                                               | 0,00     | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |            |
| 2036                                                         | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                | 0,00   | 0,00                                               | 0,00     | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |            |
| 2037                                                         | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                | 0,00   | 0,00                                               | 0,00     | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |            |
| 2038                                                         | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                | 0,00   | 0,00                                               | 0,00     | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |            |
| 2039                                                         | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                | 0,00   | 0,00                                               | 0,00     | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |            |
| 2040                                                         | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                | 0,00   | 0,00                                               | 0,00     | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |            |
| 2041                                                         | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                | 0,00   | 0,00                                               | 0,00     | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |            |
| 2042                                                         | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                | 0,00   | 0,00                                               | 0,00     | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |            |
| 2043                                                         | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                | 0,00   | 0,00                                               | 0,00     | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |            |
| 2044                                                         | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                | 0,00   | 0,00                                               | 0,00     | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |            |
| 2045                                                         | 500 000,00   | 0,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                | 0,00   | 0,00                                               | 0,00     | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |            |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

• Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczeniu 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” sporządzają 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIV/14/26  
z dnia 2026-03-03  
- projekt -

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 35 978 825,11            | 23 301 977,00 | 4 739 807,00 | 227 662,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 091 232,76             | 206 270,00    | 216 457,00   | 227 662,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 34 887 592,35            | 23 095 707,00 | 4 523 350,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 1 534 651,76             | 206 270,00    | 216 457,00   | 227 662,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 091 232,76             | 206 270,00    | 216 457,00   | 227 662,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Mazowsze bez smogu - Poprawa mikroklimatu poprzez zmniejszenie emisji CO2                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Czerwin                       | 2023             | 2028 | 1 091 232,76             | 206 270,00    | 216 457,00   | 227 662,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 443 419,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Mazowsze bez smogu - Poprawa mikroklimatu poprzez zmniejszenie emisji CO2                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Czerwin                       | 2023             | 2028 | 443 419,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 34 444 173,35            | 23 095 707,00 | 4 523 350,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 34 444 173,35            | 23 095 707,00 | 4 523 350,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin II Edycja Polski Ład - Poprawa infrastruktury drogowej - Polski Ład II edycja                                                                                     | Urząd Gminy Czerwin                       | 2023             | 2026 | 9 205 292,35             | 5 349 778,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa chodnika na ulicy Wolności w Czerwiniu - Zapalenie bezpieczeństwa na drodze                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Czerwin                       | 2022             | 2026 | 1 020 000,00             | 10 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Wykonanie infrastruktury turystycznej wzdłuż zalewu w msc. Grodzisk Duży Rządowy Fundusz Polski Ład III edycja - Poprawa infrastruktury turystycznej                                                                                           | Urząd Gminy Czerwin                       | 2024             | 2026 | 3 700 000,00             | 2 542 772,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej w gminie Czerwin - Poprawa infrastruktury turystycznej                                                                                                                                       | Urząd Gminy Czerwin                       | 2024             | 2026 | 4 109 100,00             | 4 109 100,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Modernizacja oraz rozbudowa budynków infrastruktury społecznej oraz edukacyjnej w gminie Czerwin - Poprawa infrastruktury społecznej oraz edukacyjnej                                                                                          | Urząd Gminy Czerwin                       | 2024             | 2027 | 4 300 000,00             | 2 437 300,00  | 1 765 350,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Adaptacja budynku OSP Czerwin na potrzeby prowadzenia działalności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej w miejscowości Czerwin - Poprawa bazy społecznej, kulturalnej i edukacyjnej w miejscowości Czerwin                                    | Urząd Gminy Czerwin                       | 2024             | 2027 | 3 500 000,00             | 2 100 000,00  | 1 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 14 926 219,00       |
| 1.a     | 0,00       | 507 119,00          |
| 1.b     | 0,00       | 14 419 100,00       |
| 1.1     | 0,00       | 507 119,00          |
| 1.1.1   | 0,00       | 507 119,00          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 507 119,00          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00                |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 14 419 100,00       |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2   | 0,00       | 14 419 100,00       |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 4 109 100,00        |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 4 135 000,00        |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 3 500 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.7  | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Czerwin Rozświetlamy Polskę - Poprawa warunków życia mieszkańców i zmniejszenie energochłonności instalacji oświetleniowej                                                                        | Urząd Gminy Czerwin                       | 2024             | 2026 | 200 781,00               | 200 781,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czerwini, budowa dodatkowej studni dla SUW w Czerwini, budowa zaplecza na potrzeby sprzętu asenizacyjnego. - Poprawa wydajności oczyszczalni ścieków, poprawa zaopatrzenia wsi w wodę                     | Urząd Gminy Czerwin                       | 2024             | 2026 | 4 134 000,00             | 3 428 976,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo-Tomasze-Rzekun na odcinku od miejscowości Bobin do miejscowości Zaplecze na terenie gminy Czerwin i Troszyn" - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Czerwin                       | 2024             | 2026 | 1 600 000,00             | 1 600 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk-Stylagi-Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin-Piski" - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Gminy Czerwin                       | 2025             | 2027 | 115 000,00               | 57 000,00    | 58 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Rozwój infrastruktury turystycznej wzdłuż zalewu w msc. Grodzisk Duży - Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Czerwin                                                                                                         | Urząd Gminy Czerwin                       | 2026             | 2027 | 2 560 000,00             | 1 260 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 115 000,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 2 560 000,00        |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwin na lata 2026-2047

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 4 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 135 920,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 35 920,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 100 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 802 023,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 384 083,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 417 940,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 361 439,00 zł.

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

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>60 516 504,00</b>  | <b>+2 135 920,00</b> | <b>62 652 424,00</b>  |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>37 374 724,00</b>  | <b>+35 920,00</b>    | <b>37 410 644,00</b>  |
| Dotacje bieżące           | 3 247 405,00          | +35 920,00           | 3 283 325,00          |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>23 141 780,00</b>  | <b>+2 100 000,00</b> | <b>25 241 780,00</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>73 211 840,00</b>  | <b>+3 802 023,00</b> | <b>77 013 863,00</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>36 765 128,00</b>  | <b>+384 083,00</b>   | <b>37 149 211,00</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 21 374 042,00         | +46 292,00           | 21 420 334,00         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 14 684 736,00         | +337 791,00          | 15 022 527,00         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>36 446 712,00</b>  | <b>+3 417 940,00</b> | <b>39 864 652,00</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-12 695 336,00</b> | <b>-1 666 103,00</b> | <b>-14 361 439,00</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

### Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 38 193 104,00     | +64 978,00  | 38 258 082,00   |
| 2028 | 39 134 769,00     | +64 978,00  | 39 199 747,00   |
| 2029 | 40 160 569,00     | +64 978,00  | 40 225 547,00   |
| 2030 | 41 155 788,00     | +36 926,00  | 41 192 714,00   |
| 2031 | 42 173 395,00     | +64 978,00  | 42 238 373,00   |
| 2032 | 43 204 261,00     | +64 978,00  | 43 269 239,00   |
| 2033 | 44 248 601,00     | +64 978,00  | 44 313 579,00   |
| 2034 | 45 309 970,00     | +64 978,00  | 45 374 948,00   |
| 2035 | 46 397 390,00     | +64 978,00  | 46 462 368,00   |

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2036 | 47 507 076,00     | +64 978,00  | 47 572 054,00   |
| 2037 | 48 634 136,00     | +64 978,00  | 48 699 114,00   |
| 2038 | 49 791 276,00     | +63 028,00  | 49 854 304,00   |
| 2039 | 50 986 947,00     | +55 228,00  | 51 042 175,00   |
| 2040 | 52 203 729,00     | +43 528,00  | 52 247 257,00   |
| 2041 | 53 441 698,00     | +31 828,00  | 53 473 526,00   |
| 2042 | 54 683 420,00     | +18 178,00  | 54 701 598,00   |
| 2043 | 55 933 033,00     | +8 428,00   | 55 941 461,00   |
| 2044 | 57 198 635,00     | +4 528,00   | 57 203 163,00   |
| 2045 | 58 485 135,00     | +2 578,00   | 58 487 713,00   |
| 2046 | 59 810 812,00     | +1 790,00   | 59 812 602,00   |
| 2047 | 61 161 642,00     | +1 289,00   | 61 162 931,00   |

Źródło: opracowanie własne.

#### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 4 740 619,00      | -64 978,00  | 4 675 641,00    |
| 2028 | 1 934 582,00      | -64 978,00  | 1 869 604,00    |
| 2029 | 2 066 723,00      | -64 978,00  | 2 001 745,00    |
| 2030 | 2 239 180,00      | -36 926,00  | 2 202 254,00    |
| 2031 | 2 227 700,00      | -64 978,00  | 2 162 722,00    |
| 2032 | 2 159 214,00      | -64 978,00  | 2 094 236,00    |
| 2033 | 2 081 461,00      | -64 978,00  | 2 016 483,00    |
| 2034 | 2 215 844,00      | -64 978,00  | 2 150 866,00    |
| 2035 | 2 354 069,00      | -64 978,00  | 2 289 091,00    |
| 2036 | 2 300 669,00      | -64 978,00  | 2 235 691,00    |
| 2037 | 2 461 303,00      | -64 978,00  | 2 396 325,00    |
| 2038 | 2 624 049,00      | -163 028,00 | 2 461 021,00    |
| 2039 | 2 781 261,00      | -355 228,00 | 2 426 033,00    |
| 2040 | 2 951 184,00      | -343 528,00 | 2 607 656,00    |
| 2041 | 2 944 361,00      | -331 828,00 | 2 612 533,00    |
| 2042 | 2 960 525,00      | -418 178,00 | 2 542 347,00    |
| 2043 | 2 696 120,00      | -108 428,00 | 2 587 692,00    |
| 2044 | 2 743 642,00      | -104 528,00 | 2 639 114,00    |
| 2045 | 2 798 791,00      | -2 578,00   | 2 796 213,00    |
| 2046 | 3 243 909,00      | -1 790,00   | 3 242 119,00    |
| 2047 | 3 162 564,00      | -67 392,00  | 3 095 172,00    |

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 1 099 118,00      | +64 978,00  | 1 164 096,00    |
| 2028 | 1 054 118,00      | +64 978,00  | 1 119 096,00    |
| 2029 | 1 008 728,00      | +64 978,00  | 1 073 706,00    |
| 2030 | 961 000,00        | +36 926,00  | 997 926,00      |
| 2031 | 915 135,00        | +64 978,00  | 980 113,00      |

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2032 | 861 862,00        | +64 978,00  | 926 840,00      |
| 2033 | 801 262,00        | +64 978,00  | 866 240,00      |
| 2034 | 736 762,00        | +64 978,00  | 801 740,00      |
| 2035 | 677 262,00        | +64 978,00  | 742 240,00      |
| 2036 | 618 862,00        | +64 978,00  | 683 840,00      |
| 2037 | 556 562,00        | +64 978,00  | 621 540,00      |
| 2038 | 511 762,00        | +63 028,00  | 574 790,00      |
| 2039 | 484 462,00        | +55 228,00  | 539 690,00      |
| 2040 | 457 162,00        | +43 528,00  | 500 690,00      |
| 2041 | 429 862,00        | +31 828,00  | 461 690,00      |
| 2042 | 385 062,00        | +18 178,00  | 403 240,00      |
| 2043 | 316 912,00        | +8 428,00   | 325 340,00      |
| 2044 | 242 912,00        | +4 528,00   | 247 440,00      |
| 2045 | 167 912,00        | +2 578,00   | 170 490,00      |
| 2046 | 99 500,00         | +1 790,00   | 101 290,00      |
| 2047 | 33 756,00         | +1 289,00   | 35 045,00       |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 666 103,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 666 103,00 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.

#### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

| Wyszczególnienie                                 | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                         | <b>13 695 336,00</b> | <b>+1 666 103,00</b> | <b>15 361 439,00</b> |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 13 695 336,00        | +1 666 103,00        | 15 361 439,00        |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2038 | 1 700 000,00      | +100 000,00 | 1 800 000,00    |
| 2039 | 1 700 000,00      | +300 000,00 | 2 000 000,00    |
| 2040 | 1 700 000,00      | +300 000,00 | 2 000 000,00    |
| 2041 | 1 700 000,00      | +300 000,00 | 2 000 000,00    |
| 2042 | 1 700 000,00      | +400 000,00 | 2 100 000,00    |
| 2043 | 2 000 000,00      | +100 000,00 | 2 100 000,00    |
| 2044 | 2 000 000,00      | +100 000,00 | 2 100 000,00    |
| 2045 | 2 000 000,00      | -           | 2 000 000,00    |
| 2046 | 1 600 000,00      | -           | 1 600 000,00    |

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2047 | 1 731 089,00      | +66 103,00  | 1 797 192,00    |

Źródło: opracowanie własne.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 15 361 439,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2029-2047. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

#### Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

| Rok  | Stan na początek roku [zł] | Transza [zł]  | Spłata / wykup [zł] | Stan na koniec roku [zł] |
|------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|
| 2025 | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                     |
| 2026 | 0,00                       | 15 361 439,00 | 0,00                | 15 361 439,00            |
| 2027 | 15 361 439,00              | 0,00          | 0,00                | 15 361 439,00            |
| 2028 | 15 361 439,00              | 0,00          | 0,00                | 15 361 439,00            |
| 2029 | 15 361 439,00              | 0,00          | 20 000,00           | 15 341 439,00            |
| 2030 | 15 341 439,00              | 0,00          | 20 000,00           | 15 321 439,00            |
| 2031 | 15 321 439,00              | 0,00          | 124 247,00          | 15 197 192,00            |
| 2032 | 15 197 192,00              | 0,00          | 300 000,00          | 14 897 192,00            |
| 2033 | 14 897 192,00              | 0,00          | 500 000,00          | 14 397 192,00            |
| 2034 | 14 397 192,00              | 0,00          | 500 000,00          | 13 897 192,00            |
| 2035 | 13 897 192,00              | 0,00          | 500 000,00          | 13 397 192,00            |
| 2036 | 13 397 192,00              | 0,00          | 700 000,00          | 12 697 192,00            |
| 2037 | 12 697 192,00              | 0,00          | 700 000,00          | 11 997 192,00            |
| 2038 | 11 997 192,00              | 0,00          | 800 000,00          | 11 197 192,00            |
| 2039 | 11 197 192,00              | 0,00          | 1 000 000,00        | 10 197 192,00            |
| 2040 | 10 197 192,00              | 0,00          | 1 000 000,00        | 9 197 192,00             |
| 2041 | 9 197 192,00               | 0,00          | 1 000 000,00        | 8 197 192,00             |
| 2042 | 8 197 192,00               | 0,00          | 1 100 000,00        | 7 097 192,00             |
| 2043 | 7 097 192,00               | 0,00          | 1 100 000,00        | 5 997 192,00             |
| 2044 | 5 997 192,00               | 0,00          | 1 100 000,00        | 4 897 192,00             |
| 2045 | 4 897 192,00               | 0,00          | 1 500 000,00        | 3 397 192,00             |
| 2046 | 3 397 192,00               | 0,00          | 1 600 000,00        | 1 797 192,00             |
| 2047 | 1 797 192,00               | 0,00          | 1 797 192,00        | 0,00                     |

Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Czerwin zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2029-2047. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Czerwin

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2026 | 1 000 000,00                  | 0,00                        | 1 000 000,00            |
| 2027 | 1 000 000,00                  | 0,00                        | 1 000 000,00            |
| 2028 | 1 000 000,00                  | 0,00                        | 1 000 000,00            |
| 2029 | 1 000 000,00                  | 20 000,00                   | 1 020 000,00            |
| 2030 | 1 000 000,00                  | 20 000,00                   | 1 020 000,00            |

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2031 | 1 000 000,00                  | 124 247,00                  | 1 124 247,00            |
| 2032 | 1 000 000,00                  | 300 000,00                  | 1 300 000,00            |
| 2033 | 1 000 000,00                  | 500 000,00                  | 1 500 000,00            |
| 2034 | 1 000 000,00                  | 500 000,00                  | 1 500 000,00            |
| 2035 | 1 000 000,00                  | 500 000,00                  | 1 500 000,00            |
| 2036 | 1 000 000,00                  | 700 000,00                  | 1 700 000,00            |
| 2037 | 1 000 000,00                  | 700 000,00                  | 1 700 000,00            |
| 2038 | 1 000 000,00                  | 800 000,00                  | 1 800 000,00            |
| 2039 | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                | 2 000 000,00            |
| 2040 | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                | 2 000 000,00            |
| 2041 | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                | 2 000 000,00            |
| 2042 | 1 000 000,00                  | 1 100 000,00                | 2 100 000,00            |
| 2043 | 1 000 000,00                  | 1 100 000,00                | 2 100 000,00            |
| 2044 | 1 000 000,00                  | 1 100 000,00                | 2 100 000,00            |
| 2045 | 500 000,00                    | 1 500 000,00                | 2 000 000,00            |
| 2046 | 0,00                          | 1 600 000,00                | 1 600 000,00            |
| 2047 | 0,00                          | 1 797 192,00                | 1 797 192,00            |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czerwin na lata 2026-2047 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

#### 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) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2026 | 5,00%                                              | 8,84%                                                    | TAK                                                              | 9,30%                                        | TAK                                                   |
| 2027 | 5,79%                                              | 6,06%                                                    | TAK                                                              | 6,53%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 5,51%                                              | 6,09%                                                    | TAK                                                              | 6,55%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 5,30%                                              | 6,31%                                                    | TAK                                                              | 6,77%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 4,97%                                              | 5,03%                                                    | TAK                                                              | 5,50%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 5,06%                                              | 5,69%                                                    | TAK                                                              | 6,16%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 5,22%                                              | 7,23%                                                    | TAK                                                              | 7,70%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 5,41%                                              | 9,37%                                                    | TAK                                                              | 9,37%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 5,14%                                              | 10,24%                                                   | TAK                                                              | 10,24%                                       | TAK                                                   |
| 2035 | 4,88%                                              | 10,21%                                                   | TAK                                                              | 10,21%                                       | TAK                                                   |
| 2036 | 5,06%                                              | 10,14%                                                   | TAK                                                              | 10,14%                                       | TAK                                                   |
| 2037 | 4,81%                                              | 10,06%                                                   | TAK                                                              | 10,06%                                       | TAK                                                   |
| 2038 | 4,80%                                              | 9,97%                                                    | TAK                                                              | 9,97%                                        | TAK                                                   |
| 2039 | 5,01%                                              | 9,90%                                                    | TAK                                                              | 9,90%                                        | TAK                                                   |
| 2040 | 4,81%                                              | 9,85%                                                    | TAK                                                              | 9,85%                                        | TAK                                                   |
| 2041 | 4,64%                                              | 9,83%                                                    | TAK                                                              | 9,83%                                        | TAK                                                   |
| 2042 | 4,62%                                              | 9,77%                                                    | TAK                                                              | 9,77%                                        | TAK                                                   |
| 2043 | 4,38%                                              | 9,69%                                                    | TAK                                                              | 9,69%                                        | TAK                                                   |
| 2044 | 4,15%                                              | 9,58%                                                    | TAK                                                              | 9,58%                                        | TAK                                                   |

| 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) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2045 | 3,75%                                              | 9,45%                                                    | TAK                                                              | 9,45%                                        | TAK                                                   |
| 2046 | 2,88%                                              | 9,28%                                                    | TAK                                                              | 9,28%                                        | TAK                                                   |
| 2047 | 3,04%                                              | 9,07%                                                    | TAK                                                              | 9,07%                                        | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Czerwin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Wykonanie infrastruktury turystycznej wzdłuż zalewu w msc. Grodzisk Duży Rządowy Fundusz Polski Ład III edycja – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 17 490,00 zł.

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

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

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 23 078 217,00     | +17 490,00  | 23 095 707,00   |

Źródło: opracowanie własne.

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.