

UCHWAŁA Nr .../.../2026
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia ... 2026 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Karczew na lata 2026-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 poz. 662 z późn. zm.¹), oraz art. 226 - 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/208/2025 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/208/2025 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2025 r. – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/208/2025 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2025 r. – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2026 r. poz. 912, oraz z 2023 r. poz. 1688.

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2025 r. poz. 39, 1844, 1846, 1844 oraz z 2021 r. poz. 2054, oraz z 2026 r. poz. 426, 435, 680, 912.

UZASADNIENIE

Ad. § 1 pkt 1

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1:

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2026 r. z uwzględnieniem zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach wprowadzonych projektem uchwały nr .../.../2026 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia ... września 2026 r. o zmianie Uchwały Budżetowej w zakresie kwot dochodów bieżących (zwiększenie o kwotę 349.962,04 zł), dochodów majątkowych (zwiększenia o kwotę 29.395,50 zł), wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę 319.575,85 zł), wydatków majątkowych (zwiększenie o kwotę 17.500,00 zł);
- b) dokonano zwiększenia dochodów bieżących w 2026 r. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 305.566,54 zł;
- c) dokonano zwiększenia pozostałych dochodów bieżących w 2026 r. o kwotę 15.000,00 zł,
- d) dokonano zwiększenia dochodów majątkowych w 2026 r. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 29.395,50 zł;
- e) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w 2026 r. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.520,93 zł;
- f) dokonano zwiększenia wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w 2026 r. o kwotę 17.500,00 zł;
- g) dokonano zwiększenia wyniku budżetu w 2026 r. o kwotę 12.886,19 zł;
- h) dokonano zmniejszenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków w 2026 r., w tym na pokrycie deficytu w o kwotę 12.886,19 zł;
- i) dokonano zmniejszenia różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w 2026 r. o kwotę 990,96 zł;
- j) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 15.000,00 zł, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 15.000,00 zł;

- k) dokonano zwiększenia wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 15.000,00 zł;
- l) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w 2026 r. o kwotę 4.000,0 zł, w 2027 r. zwiększenia o kwotę 457.200,00 zł, w 2029 r. zwiększenia o kwotę 100,00 zł,
- m) dokonano zwiększenia wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w 2026 r. o kwotę 10.000,00 zł;
- n) dokonano zwiększenia wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w 2026 r. o kwotę 2.500,00 zł, w 2027 r. zwiększenia o kwotę 457.200,00 zł, w 2029 r. zwiększenia o kwotę 100,00 zł.

Ad. § 1 pkt 2

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 2:

- a) w części 1.3.1. dokonano zwiększenia wydatków bieżących w 2026 r. o kwotę 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem”. Łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań zgodne z załącznikiem nr 2.
- b) w części 1.3.2. dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w 2026 r. o kwotę 16.500,00 zł, na realizację zadania pn. Budowa ul. Przemysłowej w Karczewie”. Łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań zgodne z załącznikiem nr 2.
- c) w części 1.3.2. dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w 2026 r. o kwotę 15.000,00 zł, zwiększenia w 2027 r. o kwotę 57.200,00 zł na realizację zadania pn. „ Projekty i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczew”. Łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań zgodne z załącznikiem nr 2.
- d) w części 1.3.2. dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w 2026 r. o kwotę 1.000,00 zł, w 2027 r. o kwotę 400.000,00 zł na realizację zadania pn. „ Modernizacja kompleksu Sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie”. Łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań zgodne z załącznikiem nr 2.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU UCHWAŁY NR .../.../2026
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE Z DNIA 28 WRZESNIA 2026 R

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	144 884 259,82	132 910 904,58	86 449 347,00	1 960 617,00	1 115 223,00	10 605 113,96	32 780 603,62	15 000 000,00	11 973 355,24	1 300 000,00	10 628 355,24
2027	135 877 672,00	134 377 672,00	92 168 317,00	2 021 494,00	62 179,00	7 178 725,00	32 946 957,00	14 950 225,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	143 769 352,00	142 269 352,00	98 265 620,00	2 082 169,00	64 045,00	7 394 194,00	34 463 324,00	15 398 956,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	149 847 572,00	149 847 572,00	104 556 585,00	2 142 510,00	65 901,00	7 608 478,00	35 474 098,00	15 845 218,00	0,00	0,00	0,00
2030	154 917 930,00	154 917 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	159 948 723,00	159 948 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	165 075 853,00	165 075 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	170 284 073,00	170 284 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	175 162 485,00	175 162 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	180 053 311,00	180 053 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	184 894 227,00	184 894 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
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	169 933 023,65	136 646 130,89	67 199 986,43	0,00	0,00	1 203 249,26	0,00	0,00	0,00	33 286 892,76	33 286 892,76	3 581 000,00
2027	132 460 472,00	129 013 514,00	70 367 547,00	0,00	0,00	1 369 821,00	0,00	0,00	0,00	3 446 958,00	3 446 958,00	0,00
2028	139 773 152,00	134 952 993,00	75 022 642,00	0,00	0,00	1 203 569,00	0,00	0,00	0,00	4 820 159,00	4 820 159,00	0,00
2029	145 851 372,00	141 017 645,00	79 825 592,00	0,00	0,00	914 008,00	0,00	0,00	0,00	4 833 727,00	4 833 727,00	0,00
2030	150 921 730,00	145 273 803,00	82 721 505,00	0,00	0,00	666 495,00	0,00	0,00	0,00	5 647 927,00	5 647 927,00	0,00
2031	156 547 523,00	149 586 932,00	85 634 212,00	0,00	0,00	416 481,00	0,00	0,00	0,00	6 960 591,00	6 960 591,00	0,00
2032	162 179 653,00	154 002 460,00	88 558 107,00	0,00	0,00	201 920,00	0,00	0,00	0,00	8 177 193,00	8 177 193,00	0,00
2033	169 890 673,00	158 615 602,00	91 487 344,00	0,00	0,00	19 787,00	0,00	0,00	0,00	11 275 071,00	11 275 071,00	0,00
2034	175 077 485,00	163 221 377,00	94 415 854,00	0,00	0,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	11 856 108,00	11 856 108,00	0,00
2035	179 968 311,00	167 914 629,00	97 337 364,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	12 053 682,00	12 053 682,00	0,00
2036	184 809 227,00	172 640 045,00	100 245 415,00	0,00	0,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00	12 169 182,00	12 169 182,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-25 048 763,83	0,00	28 309 963,83	7 250 000,00	7 250 000,00	2 710 050,02	847 182,23	18 349 913,81	16 951 581,60
2027	3 417 200,00	3 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 996 200,00	3 996 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 996 200,00	3 996 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 996 200,00	3 996 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 401 200,00	3 401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 896 200,00	2 896 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	393 400,00	393 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 200,00	3 261 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 200,00	3 417 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 200,00	3 996 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 200,00	3 996 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 200,00	3 996 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 200,00	3 401 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 200,00	2 896 200,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	393 400,00	393 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
		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	22 351 600,00	0,00	-3 735 226,31	17 324 737,52
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 934 400,00	0,00	5 364 158,00	5 364 158,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 938 200,00	0,00	7 316 359,00	7 316 359,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 942 000,00	0,00	8 829 927,00	8 829 927,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 945 800,00	0,00	9 644 127,00	9 644 127,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 544 600,00	0,00	10 361 791,00	10 361 791,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	648 400,00	0,00	11 073 393,00	11 073 393,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	255 000,00	0,00	11 668 471,00	11 668 471,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	170 000,00	0,00	11 941 108,00	11 941 108,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	85 000,00	0,00	12 138 682,00	12 138 682,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 254 182,00	12 254 182,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,65%	-2,09%	11,88%	13,64%	TAK	TAK
2027	3,76%	5,29%	9,19%	10,95%	TAK	TAK
2028	3,86%	6,32%	8,58%	10,34%	TAK	TAK
2029	3,45%	6,85%	6,14%	7,90%	TAK	TAK
2030	3,01%	6,66%	5,49%	7,26%	TAK	TAK
2031	2,39%	6,74%	5,71%	7,47%	TAK	TAK
2032	1,88%	6,83%	4,21%	5,97%	TAK	TAK
2033	0,24%	6,86%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2034	0,05%	6,82%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2035	0,05%	6,74%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2036	0,05%	6,63%	6,79%	6,79%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	1 318 789,00	1 318 789,00	1 088 867,74	399 860,24	399 860,24	399 860,24	1 300 611,94	1 300 611,94	1 155 373,91
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	1 768 071,79	1 768 071,79	1 102 045,75	25 921 167,09	16 133 838,84	9 787 328,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	16 350 637,23	14 961 915,83	1 388 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 382 233,41	14 882 133,41	500 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 350 133,41	850 033,41	500 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	83 733,17	83 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	83 733,17	83 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	83 733,17	83 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	48 733,17	48 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	28 733,17	28 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	21 476,17	21 476,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	11 636,17	11 636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	3 261 200,00	128 516,27	128 516,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 911 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 911 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 911 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 316 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	308 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROJEKTU UCHWAŁY NR .../.../2026
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2026 R

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	144 884 259,82	132 910 904,58	86 449 347,00	1 960 617,00	1 115 223,00	10 605 113,96	32 780 603,62	15 000 000,00	11 973 355,24	1 300 000,00	10 628 355,24
2027	135 877 672,00	134 377 672,00	92 168 317,00	2 021 494,00	62 179,00	7 178 725,00	32 946 957,00	14 950 225,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	143 769 352,00	142 269 352,00	98 265 620,00	2 082 169,00	64 045,00	7 394 194,00	34 463 324,00	15 398 956,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	149 847 572,00	149 847 572,00	104 556 585,00	2 142 510,00	65 901,00	7 608 478,00	35 474 098,00	15 845 218,00	0,00	0,00	0,00
2030	154 917 930,00	154 917 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	159 948 723,00	159 948 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	165 075 853,00	165 075 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	170 284 073,00	170 284 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	175 162 485,00	175 162 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	180 053 311,00	180 053 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	184 894 227,00	184 894 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
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	169 933 023,65	136 646 130,89	67 199 986,43	0,00	0,00	1 203 249,26	0,00	0,00	0,00	33 286 892,76	33 286 892,76	3 581 000,00
2027	132 460 472,00	129 013 514,00	70 367 547,00	0,00	0,00	1 369 821,00	0,00	0,00	0,00	3 446 958,00	3 446 958,00	0,00
2028	139 773 152,00	134 952 993,00	75 022 642,00	0,00	0,00	1 203 569,00	0,00	0,00	0,00	4 820 159,00	4 820 159,00	0,00
2029	145 851 372,00	141 017 645,00	79 825 592,00	0,00	0,00	914 008,00	0,00	0,00	0,00	4 833 727,00	4 833 727,00	0,00
2030	150 921 730,00	145 273 803,00	82 721 505,00	0,00	0,00	666 495,00	0,00	0,00	0,00	5 647 927,00	5 647 927,00	0,00
2031	156 547 523,00	149 586 932,00	85 634 212,00	0,00	0,00	416 481,00	0,00	0,00	0,00	6 960 591,00	6 960 591,00	0,00
2032	162 179 653,00	154 002 460,00	88 558 107,00	0,00	0,00	201 920,00	0,00	0,00	0,00	8 177 193,00	8 177 193,00	0,00
2033	169 890 673,00	158 615 602,00	91 487 344,00	0,00	0,00	19 787,00	0,00	0,00	0,00	11 275 071,00	11 275 071,00	0,00
2034	175 077 485,00	163 221 377,00	94 415 854,00	0,00	0,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	11 856 108,00	11 856 108,00	0,00
2035	179 968 311,00	167 914 629,00	97 337 364,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	12 053 682,00	12 053 682,00	0,00
2036	184 809 227,00	172 640 045,00	100 245 415,00	0,00	0,00	2 301,00	0,00	0,00	0,00	12 169 182,00	12 169 182,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-25 048 763,83	0,00	28 309 963,83	7 250 000,00	7 250 000,00	2 710 050,02	847 182,23	18 349 913,81	16 951 581,60
2027	3 417 200,00	3 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 996 200,00	3 996 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 996 200,00	3 996 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 996 200,00	3 996 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 401 200,00	3 401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 896 200,00	2 896 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	393 400,00	393 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 200,00	3 261 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 200,00	3 417 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 200,00	3 996 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 200,00	3 996 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 200,00	3 996 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 200,00	3 401 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 200,00	2 896 200,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	393 400,00	393 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
		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	22 351 600,00	0,00	-3 735 226,31	17 324 737,52
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 934 400,00	0,00	5 364 158,00	5 364 158,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 938 200,00	0,00	7 316 359,00	7 316 359,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 942 000,00	0,00	8 829 927,00	8 829 927,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 945 800,00	0,00	9 644 127,00	9 644 127,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 544 600,00	0,00	10 361 791,00	10 361 791,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	648 400,00	0,00	11 073 393,00	11 073 393,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	255 000,00	0,00	11 668 471,00	11 668 471,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	170 000,00	0,00	11 941 108,00	11 941 108,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	85 000,00	0,00	12 138 682,00	12 138 682,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 254 182,00	12 254 182,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,65%	-2,09%	11,88%	13,64%	TAK	TAK
2027	3,76%	5,29%	9,19%	10,95%	TAK	TAK
2028	3,86%	6,32%	8,58%	10,34%	TAK	TAK
2029	3,45%	6,85%	6,14%	7,90%	TAK	TAK
2030	3,01%	6,66%	5,49%	7,26%	TAK	TAK
2031	2,39%	6,74%	5,71%	7,47%	TAK	TAK
2032	1,88%	6,83%	4,21%	5,97%	TAK	TAK
2033	0,24%	6,86%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2034	0,05%	6,82%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2035	0,05%	6,74%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2036	0,05%	6,63%	6,79%	6,79%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	1 318 789,00	1 318 789,00	1 088 867,74	399 860,24	399 860,24	399 860,24	1 300 611,94	1 300 611,94	1 155 373,91
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	1 768 071,79	1 768 071,79	1 102 045,75	25 921 167,09	16 133 838,84	9 787 328,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	16 350 637,23	14 961 915,83	1 388 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 382 233,41	14 882 133,41	500 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 350 133,41	850 033,41	500 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	83 733,17	83 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	83 733,17	83 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	83 733,17	83 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	48 733,17	48 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	28 733,17	28 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	21 476,17	21 476,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	11 636,17	11 636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	3 261 200,00	128 516,27	128 516,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 911 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 911 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 911 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 316 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	308 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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