

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 26 stycznia 2023 roku
zmieniający Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/581/22
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 22 grudnia 2022 roku**

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	219 881 087,69	176 603 643,62	34 135 936,00	6 356 308,00	43 071 439,00	21 980 365,27	71 059 595,35	31 665 418,00	43 277 444,07	3 159 000,00	39 973 444,07	
2024	199 192 238,00	191 813 488,00	36 429 871,00	6 783 452,00	50 965 840,00	22 448 823,00	75 185 502,00	33 793 334,00	7 378 750,00	520 000,00	6 858 750,00	
2025	199 409 707,00	197 759 707,00	37 559 197,00	6 993 739,00	52 545 781,00	23 144 737,00	77 516 253,00	34 840 927,00	1 650 000,00	150 000,00	1 500 000,00	
2026	202 953 699,00	202 703 699,00	38 498 177,00	7 168 582,00	53 859 426,00	23 723 355,00	79 454 159,00	35 711 950,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	
2027	208 632 106,00	208 582 106,00	39 614 624,00	7 376 471,00	55 421 349,00	24 411 332,00	81 758 330,00	36 747 597,00	50 000,00	0,00	0,00	
2028	214 680 988,00	214 630 988,00	40 763 448,00	7 590 389,00	57 028 568,00	25 119 261,00	84 129 322,00	37 813 277,00	50 000,00	0,00	0,00	
2029	220 640 656,00	220 640 656,00	41 904 825,00	7 802 920,00	58 625 368,00	25 822 600,00	86 484 943,00	38 872 049,00	0,00	0,00	0,00	
2030	226 597 953,00	226 597 953,00	43 036 255,00	8 013 599,00	60 208 253,00	26 519 810,00	88 820 036,00	39 921 594,00	0,00	0,00	0,00	
2031	232 716 098,00	232 716 098,00	44 198 234,00	8 229 966,00	61 833 876,00	27 235 845,00	91 218 177,00	40 999 477,00	0,00	0,00	0,00	
2032	238 766 717,00	238 766 717,00	45 347 388,00	8 443 945,00	63 441 557,00	27 943 977,00	93 589 850,00	42 065 463,00	0,00	0,00	0,00	
2033	244 974 651,00	244 974 651,00	46 526 420,00	8 663 488,00	65 091 037,00	28 670 520,00	96 023 186,00	43 159 165,00	0,00	0,00	0,00	
2034	251 099 017,00	251 099 017,00	47 689 580,00	8 880 075,00	66 718 313,00	29 387 283,00	98 423 766,00	44 238 144,00	0,00	0,00	0,00	

2035	257 125 394,00	257 125 394,00	48 834 130,00	9 093 197,00	68 319 553,00	30 092 578,00	100 785 936,00	45 299 859,00	0,00	0,00	0,00
2036	263 039 279,00	263 039 279,00	49 957 315,00	9 302 341,00	69 890 903,00	30 784 707,00	103 104 013,00	46 341 756,00	0,00	0,00	0,00
2037	268 826 144,00	268 826 144,00	51 056 376,00	9 506 993,00	71 428 503,00	31 461 971,00	105 372 301,00	47 361 275,00	0,00	0,00	0,00
2038	274 471 493,00	274 471 493,00	52 128 560,00	9 706 640,00	72 928 502,00	32 122 672,00	107 585 119,00	48 355 862,00	0,00	0,00	0,00
2039	279 960 922,00	279 960 922,00	53 171 131,00	9 900 773,00	74 387 072,00	32 765 125,00	109 736 821,00	49 322 979,00	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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	259 654 717,84	184 311 090,62	80 778 689,35	0,00	0,00	5 382 550,00	100 000,00	500 000,00	0,00	75 343 627,22	74 542 627,22	11 943 667,57
2024	192 135 888,00	179 735 806,20	81 917 236,00	0,00	0,00	5 400 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	12 400 081,80	12 400 081,80	0,00
2025	193 372 107,00	181 979 113,00	83 432 705,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	11 392 994,00	11 392 994,00	0,00
2026	196 951 599,00	184 358 515,00	84 892 777,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	500 000,00	0,00	12 593 084,00	12 593 084,00	0,00
2027	202 680 506,00	189 095 852,00	87 312 221,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	500 000,00	0,00	13 584 654,00	13 584 654,00	0,00
2028	208 688 988,00	193 867 685,00	89 756 963,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 821 303,00	14 821 303,00	0,00
2029	213 929 756,00	198 746 209,00	92 247 719,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 183 547,00	15 183 547,00	0,00
2030	221 197 953,00	203 732 983,00	94 784 531,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 464 970,00	17 464 970,00	0,00
2031	226 316 098,00	208 853 269,00	97 391 106,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 462 829,00	17 462 829,00	0,00
2032	232 166 717,00	214 086 231,00	100 045 014,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 080 486,00	18 080 486,00	0,00
2033	238 874 651,00	219 308 465,00	102 721 218,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 566 186,00	19 566 186,00	0,00
2034	244 754 017,00	224 645 258,00	105 443 330,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 108 759,00	20 108 759,00	0,00
2035	250 125 394,00	229 998 193,00	108 211 217,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 127 201,00	20 127 201,00	0,00
2036	255 039 279,00	235 268 859,00	111 024 709,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 770 420,00	19 770 420,00	0,00
2037	260 826 144,00	240 658 849,00	113 883 595,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 167 295,00	20 167 295,00	0,00
2038	266 471 493,00	246 369 762,00	116 787 627,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 101 731,00	20 101 731,00	0,00
2039	271 542 280,74	252 244 809,00	119 678 121,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 297 471,74	19 297 471,74	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:	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		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
2023	-39 773 630,15	0,00	47 872 230,15	39 782 224,04	32 033 624,04	188 886,89	188 886,89	7 551 119,22	7 551 119,22
2024	7 056 350,00	7 056 350,00	161 250,00	161 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 037 600,00	6 037 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 002 100,00	6 002 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 951 600,00	5 951 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 992 000,00	5 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 710 900,00	6 710 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 345 000,00	6 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	8 418 641,26	8 418 641,26	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 098 600,00	7 748 600,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 217 600,00	7 217 600,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 037 600,00	6 037 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 100,00	6 002 100,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951 600,00	5 951 600,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992 000,00	5 992 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710 900,00	6 710 900,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 000,00	6 345 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	8 418 641,26	8 418 641,26	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			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					
	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
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	108 014 191,26	0,00	-7 707 447,00	382 559,11
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	100 957 841,26	0,00	12 077 681,80	12 077 681,80
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	94 920 241,26	0,00	15 780 594,00	15 780 594,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	88 918 141,26	0,00	18 345 184,00	18 345 184,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	82 966 541,26	0,00	19 486 254,00	19 486 254,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	76 974 541,26	0,00	20 763 303,00	20 763 303,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	70 263 641,26	0,00	21 894 447,00	21 894 447,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	64 863 641,26	0,00	22 864 970,00	22 864 970,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	58 463 641,26	0,00	23 862 829,00	23 862 829,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	51 863 641,26	0,00	24 680 486,00	24 680 486,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	45 763 641,26	0,00	25 666 186,00	25 666 186,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	39 418 641,26	0,00	26 453 759,00	26 453 759,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	32 418 641,26	0,00	27 127 201,00	27 127 201,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	24 418 641,26	0,00	27 770 420,00	27 770 420,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	16 418 641,26	0,00	28 167 295,00	28 167 295,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 418 641,26	0,00	28 101 731,00	28 101 731,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 716 113,00	27 716 113,00

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
2023	6,62%	0,02%	2,06%	9,84%	9,38%	TAK	TAK
2024	5,74%	10,40%	10,71%	8,61%	8,15%	TAK	TAK
2025	6,03%	11,91%	x	8,57%	8,11%	TAK	TAK
2026	4,79%	12,91%	x	5,75%	5,76%	TAK	TAK
2027	4,68%	13,14%	x	6,56%	6,57%	TAK	TAK
2028	5,59%	13,38%	x	7,88%	7,89%	TAK	TAK
2029	5,75%	13,55%	x	8,81%	8,82%	TAK	TAK
2030	4,90%	13,63%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2031	5,21%	13,71%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2032	5,12%	13,70%	x	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2033	4,67%	13,72%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2034	4,58%	13,65%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2035	4,62%	13,49%	x	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2036	4,74%	13,25%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2037	4,42%	12,92%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2038	4,21%	12,50%	x	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2039	4,21%	12,02%	x	13,32%	13,32%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	4 091 808,15	4 091 808,15	3 542 116,05	12 588 444,07	12 588 444,07	11 125 221,63	6 440 987,69	6 440 987,69	5 399 616,77
2024	526 143,30	526 143,30	526 143,30	4 500 000,00	4 500 000,00	3 825 000,00	669 591,62	669 591,62	526 143,30
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
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

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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	33 224 277,46	33 224 277,46	17 309 155,57	95 921 843,66	23 441 216,44	72 480 627,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	393 542,55	393 542,55	334 511,16	17 414 932,37	5 075 499,82	12 339 432,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 995 500,00	1 300 500,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 108 000,00	208 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	205 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	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	0,00
2038	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					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
2023	7 748 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	6 037 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 002 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 951 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 710 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 500 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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. 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.