

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 Cieszyzna
z dnia 22 czerwca 2023 roku**

**zmieniający Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/581/22
Rady Miejskiej Cieszyzna
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	212 039 379,55	180 045 643,64	34 135 936,00	6 356 308,00	42 887 566,00	24 775 910,77	71 889 922,87	31 665 418,00	31 993 735,91	3 159 000,00	28 689 735,91	
2024	213 627 238,00	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	21 813 750,00	520 000,00	21 293 750,00	
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
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	259 610 620,56	188 938 650,39	81 528 042,38	0,00	0,00	5 382 550,00	100 000,00	500 000,00	0,00	70 671 970,17	69 870 970,17	2 811 727,57
2024	208 857 125,19	179 735 806,20	81 917 236,00	0,00	0,00	5 400 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	29 121 318,99	29 121 318,99	0,00
2025	193 312 107,00	181 979 113,00	83 432 705,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	11 332 994,00	11 332 994,00	0,00
2026	196 831 599,00	184 358 515,00	84 892 777,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	500 000,00	0,00	12 473 084,00	12 473 084,00	0,00
2027	202 440 506,00	189 095 852,00	87 312 221,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	500 000,00	0,00	13 344 654,00	13 344 654,00	0,00
2028	208 328 988,00	193 867 685,00	89 756 963,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 461 303,00	14 461 303,00	0,00
2029	213 449 756,00	198 746 209,00	92 247 719,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 703 547,00	14 703 547,00	0,00
2030	220 607 953,00	203 732 983,00	94 784 531,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 874 970,00	16 874 970,00	0,00
2031	225 476 098,00	208 853 269,00	97 391 106,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 622 829,00	16 622 829,00	0,00
2032	230 966 717,00	214 086 231,00	100 045 014,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 880 486,00	16 880 486,00	0,00
2033	236 474 651,00	219 308 465,00	102 721 218,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 166 186,00	17 166 186,00	0,00
2034	242 854 017,00	224 645 258,00	105 443 330,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 208 759,00	18 208 759,00	0,00
2035	248 225 394,00	229 998 193,00	108 211 217,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 227 201,00	18 227 201,00	0,00
2036	256 539 279,00	235 268 859,00	111 024 709,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 270 420,00	21 270 420,00	0,00
2037	262 326 144,00	240 658 849,00	113 883 595,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 667 295,00	21 667 295,00	0,00
2038	267 971 493,00	246 369 762,00	116 787 627,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 601 731,00	21 601 731,00	0,00
2039	272 634 404,91	252 244 809,00	119 678 121,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 389 595,91	20 389 595,91	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	-47 571 241,01	0,00	55 669 841,01	46 694 029,90	38 945 429,90	4 602 959,10	4 602 959,10	4 022 852,01	4 022 852,01
2024	4 770 112,81	4 770 112,81	2 447 487,19	2 447 487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 097 600,00	6 097 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 122 100,00	6 122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 191 600,00	6 191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 352 000,00	6 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 190 900,00	7 190 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 990 000,00	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 240 000,00	7 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 245 000,00	8 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 326 517,09	7 326 517,09	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	6 097 600,00	6 097 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122 100,00	6 122 100,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 191 600,00	6 191 600,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352 000,00	6 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 900,00	7 190 900,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 000,00	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00	7 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 245 000,00	8 245 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 326 517,09	7 326 517,09	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	
	łącznie 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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	110 225 829,90	0,00	-8 893 006,75	82 804,36
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	105 455 717,09	0,00	12 077 681,80	12 077 681,80
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	99 358 117,09	0,00	15 780 594,00	15 780 594,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	93 236 017,09	0,00	18 345 184,00	18 345 184,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	87 044 417,09	0,00	19 486 254,00	19 486 254,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	80 692 417,09	0,00	20 763 303,00	20 763 303,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	73 501 517,09	0,00	21 894 447,00	21 894 447,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	67 511 517,09	0,00	22 864 970,00	22 864 970,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	60 271 517,09	0,00	23 862 829,00	23 862 829,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	52 471 517,09	0,00	24 680 486,00	24 680 486,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	43 971 517,09	0,00	25 666 186,00	25 666 186,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	35 726 517,09	0,00	26 453 759,00	26 453 759,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	26 826 517,09	0,00	27 127 201,00	27 127 201,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	20 326 517,09	0,00	27 770 420,00	27 770 420,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 826 517,09	0,00	28 167 295,00	28 167 295,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 326 517,09	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	6,59%	-0,67%	1,36%	9,84%	10,17%	TAK	TAK
2024	5,74%	10,40%	10,71%	8,51%	8,84%	TAK	TAK
2025	6,07%	11,91%	x	8,47%	8,80%	TAK	TAK
2026	4,86%	12,91%	x	5,65%	6,06%	TAK	TAK
2027	4,81%	13,14%	x	6,46%	6,87%	TAK	TAK
2028	5,78%	13,38%	x	7,78%	8,19%	TAK	TAK
2029	6,00%	13,55%	x	8,72%	9,12%	TAK	TAK
2030	5,19%	13,63%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2031	5,62%	13,71%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2032	5,69%	13,70%	x	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2033	5,78%	13,72%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2034	5,43%	13,65%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2035	5,46%	13,49%	x	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2036	4,09%	13,25%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2037	3,79%	12,92%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2038	3,59%	12,50%	x	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2039	3,77%	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	4 387 101,74	4 387 101,74	3 823 854,08	12 604 205,91	12 604 205,91	11 140 983,47	6 849 928,69	6 849 928,69	5 738 390,02
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	36 623 291,81	36 623 291,81	17 213 113,76	90 333 198,12	23 860 427,95	66 472 770,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	393 542,55	393 542,55	334 511,16	34 222 857,30	5 101 538,31	29 121 318,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 997 780,00	1 300 500,00	2 697 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 614 510,00	208 000,00	1 406 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 220 810,00	205 000,00	1 015 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 941 210,00	200 000,00	1 741 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	784 930,00	40 000,00	744 930,00	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	6 710 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 000 000,00	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.