

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII/334/2023 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/296/2022 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 16 grudnia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

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	50 183 976,68	30 365 408,68	3 917 321,00	230 983,00	10 285 426,00	4 701 494,68	11 230 184,00	4 400 000,00	19 818 568,00	948 000,00	18 856 035,00
2024	36 646 568,00	30 309 068,00	4 105 352,00	242 070,00	10 822 471,00	4 406 906,00	10 732 269,00	4 611 200,00	6 337 500,00	100 000,00	6 227 500,00
2025	32 843 149,00	30 733 149,00	4 232 618,00	249 574,00	11 157 968,00	4 543 520,00	10 549 469,00	4 754 147,00	2 110 000,00	100 000,00	2 000 000,00
2026	32 581 477,00	31 501 477,00	4 338 433,00	255 813,00	11 436 917,00	4 657 108,00	10 813 206,00	4 873 001,00	1 080 000,00	70 000,00	1 000 000,00
2027	33 349 014,00	32 289 014,00	4 446 894,00	262 208,00	11 722 840,00	4 773 536,00	11 083 536,00	4 994 826,00	1 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00
2028	34 156 238,00	33 096 238,00	4 558 066,00	268 763,00	12 015 911,00	4 892 874,00	11 360 624,00	5 119 697,00	1 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00
2029	34 983 645,00	33 923 645,00	4 672 018,00	275 482,00	12 316 309,00	5 015 196,00	11 644 640,00	5 247 689,00	1 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00
2030	35 831 736,00	34 771 736,00	4 788 818,00	282 369,00	12 624 217,00	5 140 576,00	11 935 756,00	5 378 881,00	1 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00
2031	36 701 028,00	35 641 028,00	4 908 538,00	289 428,00	12 939 822,00	5 269 090,00	12 234 150,00	5 513 353,00	1 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00
2032	37 592 054,00	36 532 054,00	5 031 251,00	296 664,00	13 263 318,00	5 400 817,00	12 540 004,00	5 651 187,00	1 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00
2033	38 505 355,00	37 445 355,00	5 157 032,00	304 081,00	13 594 901,00	5 535 837,00	12 853 504,00	5 792 467,00	1 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00
2034	39 441 490,00	38 381 490,00	5 285 958,00	311 683,00	13 934 774,00	5 674 233,00	13 174 842,00	5 937 279,00	1 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00
2035	40 401 027,00	39 341 027,00	5 418 107,00	319 475,00	14 283 143,00	5 816 089,00	13 504 213,00	6 085 711,00	1 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00
2036	41 384 553,00	40 324 553,00	5 553 560,00	327 462,00	14 640 222,00	5 961 491,00	13 841 818,00	6 237 854,00	1 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00
2037	42 392 667,00	41 332 667,00	5 692 399,00	335 649,00	15 006 228,00	6 110 528,00	14 187 863,00	6 393 800,00	1 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00

2038	43 425 984,00	42 365 984,00	5 834 709,00	344 040,00	15 381 384,00	6 263 291,00	14 542 560,00	6 553 645,00	1 060 000,00	50 000,00	1 000 000,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	-----------	--------------

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	57 850 156,43	32 042 872,83	14 605 621,68	0,00	0,00	775 000,00	24 000,00	144 800,00	0,00	25 807 283,60	25 403 883,60	667 239,00	
2024	35 559 676,00	27 507 504,00	14 638 954,00	0,00	0,00	551 700,00	0,00	70 850,00	0,00	8 052 172,00	8 052 172,00	250 000,00	
2025	31 683 149,00	29 377 038,00	14 967 408,00	0,00	0,00	518 100,00	0,00	64 400,00	0,00	2 306 111,00	2 306 111,00	1 500 000,00	
2026	31 321 477,00	29 665 813,00	15 154 501,00	0,00	0,00	497 200,00	0,00	57 300,00	0,00	1 655 664,00	1 655 664,00	600 000,00	
2027	32 039 014,00	30 306 314,00	15 343 932,00	0,00	0,00	452 530,00	0,00	41 000,00	0,00	1 732 700,00	1 732 700,00	100 000,00	
2028	32 796 238,00	30 824 680,00	15 535 731,00	0,00	0,00	407 440,00	0,00	43 800,00	0,00	1 971 558,00	1 971 558,00	100 000,00	
2029	33 723 645,00	31 594 298,00	15 909 928,00	0,00	0,00	345 660,00	0,00	33 300,00	0,00	2 129 347,00	2 129 347,00	100 000,00	
2030	34 531 736,00	32 054 160,00	16 126 552,00	0,00	0,00	283 700,00	0,00	22 200,00	0,00	2 477 576,00	2 477 576,00	100 000,00	
2031	35 101 028,00	32 533 368,00	16 405 634,00	0,00	0,00	216 150,00	0,00	10 700,00	0,00	2 567 660,00	2 567 660,00	100 000,00	
2032	36 992 054,00	33 531 890,00	16 835 204,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	3 460 164,00	3 460 164,00	100 000,00	
2033	37 905 355,00	34 339 412,00	17 255 294,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	3 565 943,00	3 565 943,00	100 000,00	
2034	38 841 490,00	35 173 356,00	17 687 935,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 668 134,00	3 668 134,00	100 000,00	
2035	39 801 027,00	36 024 014,00	18 129 159,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	3 777 013,00	3 777 013,00	100 000,00	
2036	40 784 553,00	36 899 363,00	18 582 998,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	3 885 190,00	3 885 190,00	100 000,00	
2037	41 792 667,00	37 795 655,00	19 047 485,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	3 997 012,00	3 997 012,00	100 000,00	
2038	42 825 984,00	38 715 226,00	19 523 654,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	4 110 758,00	4 110 758,00	100 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	-7 666 179,75	0,00	13 961 267,75	9 508 898,00	3 508 898,00	1 206 966,27	1 206 966,27	3 209 203,48	2 950 315,48	
2024	1 086 892,00	1 086 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	600 000,00	600 000,00	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:				
	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 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	
2023	36 200,00	0,00	0,00	0,00	6 295 088,00	6 295 088,00	5 473 453,30	5 350 286,00	123 167,30	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 892,00	1 086 892,00	146 920,90	0,00	146 920,90	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	334 478,38	0,00	334 478,38	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	295 914,16	0,00	295 914,16	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	185 014,44	0,00	185 014,44	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	191 063,25	0,00	191 063,25	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	201 063,25	0,00	201 063,25	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	114 135,97	0,00	114 135,97	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	186 474,96	0,00	186 474,96	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	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	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
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 536 892,00	0,00	-1 677 464,15	2 774 905,60
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 450 000,00	0,00	2 801 564,00	2 801 564,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 290 000,00	0,00	1 356 111,00	1 356 111,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 030 000,00	0,00	1 835 664,00	1 835 664,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 720 000,00	0,00	1 982 700,00	1 982 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 360 000,00	0,00	2 271 558,00	2 271 558,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	2 329 347,00	2 329 347,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	2 717 576,00	2 717 576,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	3 107 660,00	3 107 660,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 000 164,00	3 000 164,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 105 943,00	3 105 943,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 208 134,00	3 208 134,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	3 317 013,00	3 317 013,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 425 190,00	3 425 190,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 537 012,00	3 537 012,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 758,00	3 650 758,00

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	5,56%	-3,11%	0,59%	13,64%	16,05%	TAK	TAK
2024	5,49%	12,95%	13,33%	12,11%	14,52%	TAK	TAK
2025	4,88%	7,16%	x	12,17%	14,58%	TAK	TAK
2026	5,23%	8,69%	x	9,35%	11,74%	TAK	TAK
2027	5,58%	8,85%	x	8,76%	11,16%	TAK	TAK
2028	5,43%	9,50%	x	7,81%	10,20%	TAK	TAK
2029	4,74%	9,25%	x	6,15%	8,54%	TAK	TAK
2030	4,88%	10,13%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2031	5,33%	10,94%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2032	2,47%	10,18%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2033	2,33%	10,18%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2034	2,20%	10,18%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2035	2,08%	10,18%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2036	1,96%	10,18%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2037	1,84%	10,18%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2038	1,73%	10,18%	x	10,29%	10,29%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	
2023	0,00	0,00	0,00	5 350 285,00	5 350 285,00	5 350 285,00	105 465,00	105 465,00	105 465,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	3 736 056,00	3 736 056,00	3 588 848,00	12 153 033,75	223 083,75	11 929 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 355 000,00	0,00	6 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	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

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 bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty 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
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	2 786 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	986 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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
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

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. Automagiczne 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.