

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 Gminy Zielonki
z dnia 2024 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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	
Wykonanie 2023	157 182 413,04	142 914 186,09	49 584 707,00	737 812,00	40 086 072,15	13 289 456,42	39 216 138,52	10 371 800,42	14 268 226,95	798 837,97	13 469 388,98	
2024	190 004 346,03	171 073 695,98	77 156 578,00	752 022,00	46 084 761,00	11 606 409,65	35 473 925,33	11 600 000,00	18 930 650,05	600 000,00	18 330 650,05	
2025	190 912 117,35	178 928 698,35	80 003 656,00	782 855,00	48 430 039,00	12 887 634,35	36 824 514,00	12 075 600,00	11 983 419,00	0,00	11 983 419,00	
2026	194 299 658,00	181 280 108,00	81 987 746,00	807 123,00	50 406 001,00	10 525 371,69	37 553 866,31	12 449 944,00	13 019 550,00	0,00	13 019 550,00	
2027	194 584 564,00	190 694 689,00	83 627 501,00	827 301,00	52 157 513,00	15 447 149,00	38 635 225,00	12 761 192,00	3 889 875,00	0,00	3 889 875,00	
2028	194 521 779,17	194 521 779,17	85 300 051,34	847 984,03	53 970 133,93	14 833 327,70	39 570 281,73	13 080 222,00	0,00	0,00	0,00	
2029	197 927 139,00	197 927 139,00	87 006 052,00	869 184,00	55 319 387,00	14 204 161,00	40 528 355,00	13 407 228,00	0,00	0,00	0,00	
2030	202 408 739,00	202 408 739,00	88 746 173,00	890 913,00	56 702 372,00	14 559 265,00	41 510 013,00	13 742 408,00	0,00	0,00	0,00	
2031	206 993 312,00	206 993 312,00	90 521 097,00	913 186,00	58 119 931,00	14 923 247,00	42 515 851,00	14 085 968,00	0,00	0,00	0,00	
2032	211 671 106,00	211 671 106,00	92 331 519,00	936 016,00	59 572 930,00	15 296 328,00	43 534 313,00	14 438 118,00	0,00	0,00	0,00	
2033	216 456 416,00	216 456 416,00	94 178 149,00	959 416,00	61 062 253,00	15 678 736,00	44 577 861,00	14 799 071,00	0,00	0,00	0,00	
2034	221 351 742,00	221 351 742,00	96 061 712,00	983 401,00	62 588 809,00	16 070 704,00	30 478 069,00	15 169 047,00	0,00	0,00	0,00	
2035	226 359 647,00	226 359 647,00	97 982 946,00	1 007 987,00	64 153 529,00	16 472 472,00	15 548 274,00	15 548 274,00	0,00	0,00	0,00	
2036	231 482 752,00	231 482 752,00	99 942 605,00	1 033 186,00	65 757 368,00	0,00	15 936 980,00	15 936 980,00	0,00	0,00	0,00	
2037	236 723 739,00	236 723 739,00	101 941 457,00	1 059 016,00	67 401 302,00	0,00	16 335 405,00	16 335 405,00	0,00	0,00	0,00	

2038	242 085 355,00	242 085 355,00	103 980 287,00	1 085 491,00	69 086 334,00	0,00	16 743 790,00	16 743 790,00	0,00	0,00	0,00
2039	247 570 410,00	247 570 410,00	106 059 892,00	1 112 626,00	70 813 493,00	0,00	17 162 385,00	17 162 385,00	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
Wykonanie 2023	151 136 223,34	129 103 006,76	49 884 420,24	0,00	0,00	2 434 051,87	0,00	0,00	0,00	22 033 216,58	22 033 216,58	2 381 053,98
2024	217 027 372,38	157 093 979,38	63 167 689,70	0,00	0,00	2 649 728,40	0,00	0,00	0,00	59 933 393,00	58 733 393,00	3 023 132,00
2025	194 484 637,35	161 926 151,35	65 137 902,00	0,00	0,00	3 275 853,00	0,00	0,00	0,00	32 558 486,00	32 558 486,00	0,00
2026	193 049 428,00	167 643 205,00	61 073 930,00	0,00	0,00	3 101 940,00	0,00	0,00	0,00	25 406 223,00	25 406 223,00	0,00
2027	191 897 933,00	173 505 069,00	62 677 121,00	0,00	0,00	2 875 097,00	0,00	0,00	0,00	18 392 864,00	18 392 864,00	0,00
2028	190 989 976,00	177 520 512,62	64 322 395,00	0,00	0,00	2 649 995,48	0,00	0,00	0,00	13 469 463,38	13 469 463,38	0,00
2029	195 358 419,00	181 659 009,00	65 978 697,00	0,00	0,00	2 442 350,00	0,00	0,00	0,00	13 699 410,00	13 699 410,00	0,00
2030	195 840 019,00	185 942 330,00	67 661 154,00	0,00	0,00	2 070 658,00	0,00	0,00	0,00	9 897 689,00	9 897 689,00	0,00
2031	200 424 592,00	190 031 598,00	69 335 768,00	0,00	0,00	1 593 075,00	0,00	0,00	0,00	10 392 994,00	10 392 994,00	0,00
2032	205 102 386,00	194 236 347,00	71 034 494,00	0,00	0,00	1 117 188,00	0,00	0,00	0,00	10 866 039,00	10 866 039,00	0,00
2033	208 987 696,00	198 226 505,00	72 774 839,00	0,00	0,00	609 372,00	0,00	0,00	0,00	10 761 191,00	10 761 191,00	0,00
2034	219 283 022,00	202 483 167,00	74 557 823,00	0,00	0,00	255 796,00	0,00	0,00	0,00	16 799 855,00	16 799 855,00	0,00
2035	225 231 938,00	207 117 083,00	76 347 211,00	0,00	0,00	163 629,00	0,00	0,00	0,00	18 114 855,00	18 114 855,00	0,00
2036	231 214 032,00	211 953 177,00	78 160 457,00	0,00	0,00	155 896,00	0,00	0,00	0,00	19 260 855,00	19 260 855,00	0,00
2037	236 455 019,00	216 910 164,00	79 977 688,00	0,00	0,00	148 238,00	0,00	0,00	0,00	19 544 855,00	19 544 855,00	0,00
2038	241 816 635,00	221 991 180,00	81 817 175,00	0,00	0,00	140 659,00	0,00	0,00	0,00	19 825 455,00	19 825 455,00	0,00
2039	247 301 660,00	227 199 805,00	83 658 061,00	0,00	0,00	133 156,00	0,00	0,00	0,00	20 101 855,00	20 101 855,00	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:	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
Wykonanie 2023	6 046 189,70	4 264 618,31	32 412 746,10	0,00	0,00	920 434,72	0,00	31 453 311,38	0,00
2024	-27 023 026,35	0,00	30 673 026,35	9 098 000,00	9 098 000,00	2 791 009,60	2 791 009,60	18 724 016,75	15 134 016,75
2025	-3 572 520,00	0,00	7 072 520,00	7 022 520,00	3 572 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 230,00	1 250 230,00	2 701 950,00	2 701 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 686 631,00	2 686 631,00	1 667 089,00	1 667 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 531 803,17	3 531 803,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 568 720,00	2 568 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 568 720,00	6 568 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 568 720,00	6 568 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 568 720,00	6 568 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 468 720,00	7 468 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 068 720,00	2 068 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 127 709,00	1 127 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	268 720,00	268 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	268 720,00	268 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	268 720,00	268 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	268 750,00	268 750,00	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	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
Wykonanie 2023	39 000,00	0,00	0,00	0,00	4 264 618,31	4 264 618,31	0,00	0,00	0,00
2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 180,00	3 952 180,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 720,00	4 353 720,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 803,17	3 531 803,17	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 720,00	2 568 720,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 720,00	6 568 720,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 720,00	6 568 720,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 720,00	6 568 720,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 468 720,00	7 468 720,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 720,00	2 068 720,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 709,00	1 127 709,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	268 720,00	268 720,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	268 720,00	268 720,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	268 720,00	268 720,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	268 750,00	268 750,00	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: 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 463 083,17	0,00	13 811 179,33	46 223 925,43
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	37 961 083,17	0,00	13 979 716,60	35 554 742,95
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 483 603,17	0,00	17 002 547,00	17 052 547,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 233 373,17	0,00	13 636 903,00	13 636 903,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 546 742,17	0,00	17 189 620,00	17 189 620,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 014 939,00	0,00	17 001 266,55	17 001 266,55
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 446 219,00	0,00	16 268 130,00	16 268 130,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 877 499,00	0,00	16 466 409,00	16 466 409,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 308 779,00	0,00	16 961 714,00	16 961 714,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 740 059,00	0,00	17 434 759,00	17 434 759,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 271 339,00	0,00	18 229 911,00	18 229 911,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 202 619,00	0,00	18 868 575,00	18 868 575,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 074 910,00	0,00	19 242 564,00	19 242 564,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	806 190,00	0,00	19 529 575,00	19 529 575,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	537 470,00	0,00	19 813 575,00	19 813 575,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	268 750,00	0,00	20 094 175,00	20 094 175,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 370 605,00	20 370 605,00

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
Wykonanie 2023	0,00%	13,24%	13,85%	x	x	x	x
2024	3,92%	10,45%	10,82%	23,34%	24,66%	TAK	TAK
2025	4,08%	12,24%	x	20,21%	21,52%	TAK	TAK
2026	4,13%	9,82%	x	15,69%	16,99%	TAK	TAK
2027	4,12%	11,45%	x	13,31%	14,61%	TAK	TAK
2028	3,44%	10,94%	x	12,36%	13,66%	TAK	TAK
2029	2,73%	10,18%	x	10,53%	11,83%	TAK	TAK
2030	4,60%	9,87%	x	9,89%	11,19%	TAK	TAK
2031	4,25%	9,66%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2032	3,91%	9,45%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2033	4,02%	9,38%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2034	1,13%	9,32%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2035	0,62%	9,25%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2036	0,18%	8,50%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2037	0,18%	8,43%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2038	0,17%	8,36%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2039	0,16%	8,28%	x	8,96%	8,96%	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
Wykonanie 2023	564 579,19	564 579,19	525 257,22	2 510 370,81	2 510 370,81	2 510 370,81	1 479 754,62	1 479 754,62	1 287 521,96
2024	179 901,62	179 901,62	179 901,62	5 073 544,05	5 073 544,05	5 073 544,05	212 735,20	212 735,20	184 438,60
2025	268 020,63	268 020,63	268 020,63	7 118 350,00	7 118 350,00	7 118 350,00	308 291,20	308 291,20	268 021,00
2026	213 663,81	213 663,81	213 663,81	6 304 550,00	6 304 550,00	6 304 550,00	248 483,60	248 483,60	213 664,00
2027	12 324,00	12 324,00	12 324,00	3 889 875,00	3 889 875,00	3 889 875,00	14 499,00	14 499,00	12 324,00
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
Wykonanie 2023	2 457 015,68	2 457 015,68	1 100 773,65	25 356 100,88	15 899 108,86	9 456 992,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 473 309,00	9 473 309,00	4 850 590,04	38 153 031,72	16 707 634,72	21 445 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 084 251,00	13 084 251,00	7 118 350,00	41 858 656,20	16 132 903,20	25 725 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 675 926,00	11 675 926,00	6 304 550,00	24 167 197,60	3 396 271,60	20 770 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 252 825,00	7 252 825,00	3 889 875,00	7 955 112,00	702 287,00	7 252 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	704 473,00	704 473,00	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
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 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 wyłączeniu z limitu spłaty 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
Wykonanie 2023	4 264 618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 463 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	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
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.