Załącznik Nr 1
do uchwały Nr …/…/22
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia …….. 2022 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2023-2034

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 3 kw. 2022	Wykonanie 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	56 382 297,74	59 365 755,73	62 430 369,95	75 313 095,22	83 774 172,24	82 226 191,88	72 409 445,39	78 348 983,39	79 702 251,19	62 565 002,00	65 791 849,72	68 757 335,00	71 431 965,00	74 054 217,00	77 184 293,00	79 829 638,70	82 576 671,00	84 745 647,00	87 520 097,00	90 400 158,00
1.1		Dochody bieżące, z tego:	53 530 460,38	57 343 145,15	60 432 489,54	66 315 340,76	70 050 673,15	72 397 562,90	66 374 618,60	71 905 792,56	54 757 031,22	61 515 002,00	65 741 849,72	68 707 335,00	71 381 965,00	74 004 217,00	77 134 293,00	79 779 638,70	82 526 671,00	84 695 647,00	87 470 097,00	90 350 158,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 156 657,00	7 626 121,00	8 523 861,00	9 484 971,00	9 115 566,00	10 049 888,00	8 962 046,00	11 850 464,57	8 651 462,00	8 851 462,00	9 051 462,00	9 251 462,00	9 451 462,00	9 651 462,00	9 851 462,00	10 051 462,00	10 251 462,00	10 451 462,00	10 651 462,00	10 851 462,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	441 290,75	213 723,13	941 815,35	353 790,09	365 821,15	660 241,24	656 157,00	656 157,00	950 224,00	1 010 224,00	1 070 224,00	1 130 224,00	1 190 224,00	1 250 224,00	1 310 224,00	1 370 224,00	1 430 224,00	1 490 224,00	1 550 224,00	1 610 224,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	13 410 718,00	13 999 835,00	15 086 976,00	15 375 914,00	14 994 350,00	16 960 716,00	15 645 652,00	15 645 652,00	17 175 496,00	17 675 496,00	18 175 496,00	18 675 496,00	19 175 496,00	19 675 496,00	20 175 496,00	20 675 496,00	21 175 496,00	21 675 496,00	22 175 496,00	22 675 496,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 158 029,98	20 805 008,46	20 190 223,17	22 446 024,87	25 586 851,30	24 990 482,12	20 415 627,01	23 328 265,86	7 349 369,22	12 365 639,00	14 365 639,00	16 365 639,00	18 365 639,00	20 365 639,00	22 365 639,00	24 365 639,00	26 265 639,00	28 365 639,00	30 365 639,00	32 365 639,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 363 764,65	14 698 457,56	15 689 614,02	18 654 640,80	19 988 084,70	19 736 235,54	20 695 136,59	20 425 253,13	20 630 480,00	21 612 181,00	23 079 028,72	23 284 514,00	23 199 144,00	23 061 396,00	23 431 472,00	23 316 817,70	23 403 850,00	22 712 826,00	22 727 276,00	22 847 337,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	6 370 754,22	7 496 773,03	8 086 924,45	9 226 449,09	9 487 153,76	9 999 814,13	10 844 902,70	10 454 140,54	11 100 000,00	11 200 000,00	11 300 000,00	11 400 000,00	11 500 000,00	11 600 000,00	11 800 000,00	12 000 000,00	12 100 000,00	12 200 000,00	12 400 000,00	12 600 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	2 851 837,36	2 022 610,58	1 997 880,41	8 997 754,46	13 723 499,09	9 828 628,98	6 034 826,79	6 443 190,83	24 945 219,97	1 050 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 303 490,90	1 831 500,58	704 111,19	1 380 080,78	655 238,37	1 736 391,70	1 206 135,57	1 500 000,00	800 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 548 346,46	191 110,00	1 287 157,22	7 393 789,77	13 043 666,14	8 068 593,57	4 816 691,22	4 931 190,83	24 133 219,97	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	50 718 894,15	56 043 880,99	62 422 919,33	77 809 444,59	84 405 836,07	82 691 317,54	79 526 662,56	85 025 404,76	87 116 744,71	62 065 002,00	64 431 935,18	67 299 695,00	69 164 325,00	71 795 181,00	74 976 061,00	77 621 406,70	80 368 439,00	82 920 278,70	86 008 578,28	90 135 682,14
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	49 403 908,65	52 155 006,27	52 376 091,93	58 009 700,65	63 517 797,35	66 494 005,10	66 457 199,72	71 988 373,68	57 379 298,02	59 757 332,00	61 589 142,18	63 960 136,00	66 759 915,00	68 815 790,00	72 549 637,00	75 182 113,70	77 630 321,00	80 015 093,70	82 858 755,00	85 878 390,14
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 583 006,89	17 130 522,69	17 776 576,56	19 360 282,37	20 859 661,42	22 577 174,20	23 548 967,73	25 764 453,62	26 995 701,07	29 155 357,00	31 487 786,00	34 006 809,00	36 727 354,00	39 665 542,00	42 838 785,00	46 265 888,00	49 967 159,00	53 964 532,00	58 281 695,00	62 944 231,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	285 013,68	204 359,96	168 552,20	152 232,27	120 883,51	199 998,42	460 000,00	520 000,00	900 000,00	1 196 700,00	1 076 600,00	984 700,00	932 800,00	811 000,00	690 000,00	570 000,00	450 000,00	320 000,00	170 000,00	40 000,00
2.1.3.1		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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	120 633,85	107 556,90	193 724,52	237 200,00	501 000,00	836 500,00	583 000,00	473 700,00	382 600,00	331 500,00	290 500,00	240 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	70 000,00	20 000,00
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	1 314 985,50	3 888 874,72	10 046 827,40	19 799 743,94	20 888 038,72	16 197 312,44	13 069 462,84	13 037 031,08	29 737 446,69	2 307 670,00	2 842 793,00	3 339 559,00	2 404 410,00	2 979 391,00	2 426 424,00	2 439 293,00	2 738 118,00	2 905 185,00	3 149 823,28	4 257 292,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 205 178,49	3 852 774,72	10 046 827,40	19 799 743,94	20 553 038,72	16 197 312,44	13 019 462,84	12 987 031,08	29 737 446,69	2 307 670,00	2 842 793,00	3 339 559,00	2 404 410,00	2 979 391,00	2 426 424,00	2 439 293,00	2 738 118,00	2 905 185,00	3 149 823,28	4 257 292,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 807,01	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	114 883,07	79 883,07	42 066,00	42 066,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	5 663 403,59	3 321 874,74	7 450,62	-2 496 349,37	-631 663,83	-465 125,66	-7 117 217,17	-6 676 421,37	-7 414 493,52	500 000,00	1 359 914,54	1 457 640,00	2 267 640,00	2 259 036,00	2 208 232,00	2 208 232,00	2 208 232,00	1 825 368,30	1 511 518,72	264 475,86
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	95 510,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 359 914,54	1 457 640,00	2 267 640,00	2 259 036,00	2 208 232,00	2 208 232,00	2 208 232,00	1 825 368,30	1 511 518,72	264 475,86
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] + [4.5]	Przychody budżetu	3 068 847,39	1 159 787,47	1 183 415,25	3 209 716,28	4 772 013,26	4 394 251,95	8 593 277,17	8 152 481,37	8 890 553,52	1 081 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	430 750,00	2 723 304,60	4 747 013,26	0,00	5 507 932,10	5 067 136,30	6 268 286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	2 496 349,37	631 663,83	0,00	5 507 932,10	5 067 136,30	4 792 226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 155,95	1 426 703,95	1 426 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 125,66	1 426 703,95	1 426 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 068 847,39	1 159 787,47	752 665,25	467 411,66	0,00	1 142 096,00	1 658 641,12	1 658 641,12	2 622 266,80	1 081 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 581,12	182 581,12	2 622 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	19 000,02	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 3 kw. 2022	Wykonanie 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	3 068 847,39	1 159 787,47	752 665,25	713 366,91	938 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 581 060,00	1 359 914,54	1 457 640,00	2 267 640,00	2 259 036,00	2 208 232,00	2 208 232,00	2 208 232,00	1 825 368,30	1 511 518,72	264 475,86
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 068 847,39	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 581 060,00	1 359 914,54	1 457 640,00	2 267 640,00	2 259 036,00	2 208 232,00	2 208 232,00	2 208 232,00	1 825 368,30	1 511 518,72	264 475,86
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] + [5.1.1.4]	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	[5.1.1.3.1] + [5.1.1.3.2] + [5.1.1.3.3]	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.3		innymi środkami	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	19 000,02	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu, w tym:	8 321 689,82	7 078 802,04	6 862 672,68	8 402 320,87	11 910 142,40	10 768 046,40	15 286 153,50	14 868 798,26	19 151 349,42	17 570 289,42	16 210 374,88	14 752 734,88	12 485 094,88	10 226 058,88	8 017 826,88	5 809 594,88	3 601 362,88	1 775 994,58	264 475,86	0,00
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	749 680,22	666 579,91	796 220,78	325 931,28	0,00	0,00	486 235,00	509 675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 126 551,73	5 188 138,88	8 056 397,61	8 305 640,11	6 532 875,80	5 903 557,80	-82 581,12	-82 581,12	-2 622 266,80	1 757 670,00	4 152 707,54	4 747 199,00	4 622 050,00	5 188 427,00	4 584 656,00	4 597 525,00	4 896 350,00	4 680 553,30	4 611 342,00	4 471 767,86
7.2	do 2021 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] na 2022-2025 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] od 2026 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.4]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 195 399,12	6 347 926,35	8 809 062,86	8 773 051,77	6 532 875,80	10 297 809,75	3 002 763,95	3 002 763,95	0,00	2 838 730,00	4 152 707,54	4 747 199,00	4 622 050,00	5 188 427,00	4 584 656,00	4 597 525,00	4 896 350,00	4 680 553,30	4 611 342,00	4 471 767,86
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1		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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,25%	4,47%	3,82%	3,94%	5,41%	5,18%	4,85%	4,65%	4,46%	3,63%	2,82%	0,49%
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,85%	14,86%	20,17%	19,61%	14,37%	13,24%	1,27%	1,33%	-3,55%	6,01%	10,18%	10,95%	10,48%	11,18%	9,63%	9,33%	9,50%	8,88%	8,37%	7,78%
8.3		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	X	X	X	X	X	X	X	16,83%	14,19%	12,22%	8,73%	7,50%	6,94%	6,65%	7,84%	9,68%	10,18%	9,99%	9,62%
8.3.1		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	X	X	X	X	X	X	X	16,91%	14,26%	12,30%	8,74%	7,50%	6,95%	6,65%	7,84%	9,68%	10,18%	9,99%	9,62%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 3 kw. 2022	Wykonanie 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
8.4	[8.3]-[8.1]	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	X	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	[8.3.1]-[8.1]	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	X	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art7_1	[6]/([1]-[1.1.4]-[1.2.2])+([4.2]+[4.3]+[4.4]+[4.5])-([4.2.1]+[4.3.1]+[4.4.1]+[4.5.1]))	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39,72%	34,94%	31,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 898,50	70 619,54	333 292,28	112 394,10	603 782,58	447 434,30	553 263,07	550 694,83	4 543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1		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, w tym:	12 898,50	70 619,54	333 292,28	112 394,10	603 782,58	447 434,30	553 263,07	550 694,83	4 543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 867,44	66 133,26	322 458,63	112 394,10	600 841,86	447 434,30	553 263,07	550 694,83	4 543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 307 953,04	0,00	566 833,22	7 393 789,77	9 413 710,99	1 790 404,50	4 206 941,22	4 209 509,46	278 219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 307 953,04	0,00	566 833,22	7 393 789,77	9 413 710,99	1 790 404,50	4 206 941,22	4 209 509,46	278 219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 307 953,04	0,00	95 041,88	7 393 789,77	9 352 266,35	1 790 404,50	4 206 941,22	4 209 509,46	278 219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 096,59	107 619,48	226 964,01	258 132,52	339 175,35	618 328,40	760 300,41	757 732,17	42 852,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 096,59	107 619,48	226 964,01	258 132,52	339 175,35	618 328,40	760 300,41	757 732,17	42 852,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 463,84	86 836,46	199 664,46	198 869,03	319 091,11	583 199,57	693 197,69	690 629,45	27 703,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	241 525,46	7 721 239,89	16 228 331,84	17 648 317,62	7 244 008,11	1 774 996,27	1 777 564,51	783 827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	241 525,46	7 721 239,89	16 228 331,84	17 648 317,62	7 244 008,11	1 774 996,27	1 777 564,51	783 827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	132 399,38	3 110 704,67	8 587 856,40	9 563 467,36	5 341 154,90	930 942,79	933 511,03	375 651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 3 kw. 2022	Wykonanie 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
10		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.1	[10.1.1] + [10.1.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 010 127,06	3 006 553,69	9 044 915,13	18 726 912,05	20 578 198,95	14 413 606,65	11 108 276,32	11 196 376,32	29 167 798,71	2 322 070,00	2 857 193,00	3 353 959,00	2 418 810,00	2 993 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	19 823,26	108 172,35	227 726,80	258 184,43	137 327,03	619 127,62	846 608,58	847 140,34	60 352,02	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	990 303,80	2 898 381,34	8 817 188,33	18 468 727,62	20 440 871,92	13 794 479,03	10 261 667,74	10 349 235,98	29 107 446,69	2 307 670,00	2 842 793,00	3 339 559,00	2 404 410,00	2 979 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 068 847,39	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 199 914,54	647 640,00	647 640,00	639 036,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-42 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.10		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00