Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LII/383/23
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2024-2034

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 3 kw. 2023	Wykonanie 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	59 365 755,73	62 430 369,95	75 313 095,22	83 774 172,24	82 226 191,88	81 526 371,86	81 957 441,01	86 471 821,09	98 440 881,38	72 607 955,00	78 087 955,00	83 567 955,00	89 047 955,00	94 527 955,00	100 007 955,00	105 487 955,00	110 967 955,00	116 447 955,00	121 927 955,00
1.1		Dochody bieżące, z tego:	57 343 145,15	60 432 489,54	66 315 340,76	70 050 673,15	72 397 562,90	72 841 220,03	58 536 155,05	63 050 535,13	68 935 332,00	72 557 955,00	78 037 955,00	83 517 955,00	88 997 955,00	94 477 955,00	99 957 955,00	105 437 955,00	110 917 955,00	116 397 955,00	121 877 955,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 626 121,00	8 523 861,00	9 484 971,00	9 115 566,00	10 049 888,00	11 850 464,57	8 651 462,00	8 651 462,00	10 944 194,00	11 644 194,00	12 344 194,00	13 044 194,00	13 744 194,00	14 444 194,00	15 144 194,00	15 844 194,00	16 544 194,00	17 244 194,00	17 944 194,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	213 723,13	941 815,35	353 790,09	365 821,15	660 241,24	656 115,26	950 224,00	950 224,00	975 999,00	1 055 999,00	1 135 999,00	1 215 999,00	1 295 999,00	1 375 999,00	1 455 999,00	1 535 999,00	1 615 999,00	1 695 999,00	1 775 999,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	13 999 835,00	15 086 976,00	15 375 914,00	14 994 350,00	16 960 716,00	15 664 764,00	17 073 482,00	21 462 205,30	22 115 999,00	23 315 999,00	24 515 999,00	25 715 999,00	26 915 999,00	28 115 999,00	29 315 999,00	30 515 999,00	31 715 999,00	32 915 999,00	34 115 999,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 805 008,46	20 190 223,17	22 446 024,87	25 586 851,30	24 990 482,12	23 711 292,14	8 849 980,66	8 960 923,46	10 327 018,00	10 580 641,00	13 580 641,00	16 580 641,00	19 580 641,00	22 580 641,00	25 580 641,00	28 580 641,00	31 580 641,00	34 580 641,00	37 580 641,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 698 457,56	15 689 614,02	18 654 640,80	19 988 084,70	19 736 235,54	20 958 584,06	23 011 006,39	23 025 720,37	24 572 122,00	25 961 122,00	26 461 122,00	26 961 122,00	27 461 122,00	27 961 122,00	28 461 122,00	28 961 122,00	29 461 122,00	29 961 122,00	30 461 122,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	7 496 773,03	8 086 924,45	9 226 449,09	9 487 153,76	9 999 814,13	9 890 456,04	11 100 000,00	11 100 000,00	13 000 000,00	13 200 000,00	13 400 000,00	13 600 000,00	13 800 000,00	14 000 000,00	14 200 000,00	14 400 000,00	14 600 000,00	14 800 000,00	15 000 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	2 022 610,58	1 997 880,41	8 997 754,46	13 723 499,09	9 828 628,98	8 685 151,83	23 421 285,96	23 421 285,96	29 505 549,38	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	1 831 500,58	704 111,19	1 380 080,78	655 238,37	1 736 391,70	1 739 707,03	800 000,00	800 000,00	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
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	191 110,00	1 287 157,22	7 393 789,77	13 043 666,14	8 068 593,57	6 742 606,14	22 609 285,96	22 609 285,96	28 695 549,38	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	56 043 880,99	62 422 919,33	77 809 444,59	84 405 836,07	82 691 317,54	79 257 397,29	96 762 208,64	98 098 533,72	104 353 886,34	71 183 040,46	77 215 315,00	82 435 315,00	87 923 919,00	93 454 723,00	98 194 723,00	102 739 723,00	108 219 723,00	113 511 342,58	120 305 827,51
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	52 155 006,27	52 376 091,93	58 009 700,65	63 517 797,35	66 494 005,10	68 942 510,32	62 436 160,84	63 650 085,92	71 576 745,33	68 340 247,46	71 875 756,00	77 030 905,00	82 944 528,00	87 028 299,00	92 755 430,00	97 001 605,00	103 314 538,00	108 465 303,58	114 406 187,51
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 130 522,69	17 776 576,56	19 360 282,37	20 859 661,42	22 577 174,20	24 862 503,86	27 781 542,19	27 811 265,54	31 400 748,12	32 970 786,00	34 619 325,00	36 350 291,00	38 167 806,00	40 076 196,00	42 080 006,00	44 184 006,00	46 393 206,00	48 712 866,00	51 148 509,00
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
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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	204 359,96	168 552,20	152 232,27	120 883,51	199 998,42	550 759,58	900 000,00	900 000,00	1 306 701,96	1 215 698,00	1 111 671,00	1 048 645,00	977 640,00	900 200,00	833 000,00	703 000,00	509 000,00	306 000,00	120 000,00
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
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	120 633,85	107 556,90	193 724,52	545 802,89	836 500,00	836 500,00	585 083,00	475 416,00	383 770,00	332 125,00	290 520,00	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
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	3 888 874,72	10 046 827,40	19 799 743,94	20 888 038,72	16 197 312,44	10 314 886,97	34 326 047,80	34 448 447,80	32 777 141,01	2 842 793,00	5 339 559,00	5 404 410,00	4 979 391,00	6 426 424,00	5 439 293,00	5 738 118,00	4 905 185,00	5 046 039,00	5 899 640,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 852 774,72	10 046 827,40	19 799 743,94	20 553 038,72	16 197 312,44	10 264 886,97	34 326 047,80	34 448 447,80	32 698 365,24	2 842 793,00	5 339 559,00	5 404 410,00	4 979 391,00	6 426 424,00	5 439 293,00	5 738 118,00	4 905 185,00	5 046 039,00	5 899 640,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	79 883,07	529 566,00	529 566,00	1 562 626,31	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1]-[2]	Wynik budżetu	3 321 874,74	7 450,62	-2 496 349,37	-631 663,83	-465 125,66	2 268 974,57	-14 804 767,63	-11 626 712,63	-5 913 004,96	1 424 914,54	872 640,00	1 132 640,00	1 124 036,00	1 073 232,00	1 813 232,00	2 748 232,00	2 748 232,00	2 936 612,42	1 622 127,49
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 914,54	872 640,00	1 132 640,00	1 124 036,00	1 073 232,00	1 813 232,00	2 748 232,00	2 748 232,00	2 936 612,42	1 622 127,49
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] + [4.5]	Przychody budżetu	1 159 787,47	1 183 415,25	3 209 716,28	4 772 013,26	4 394 251,95	2 902 763,95	16 280 827,63	13 102 772,63	7 454 064,96	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	430 750,00	2 723 304,60	4 747 013,26	0,00	0,00	9 586 435,42	6 408 380,42	4 812 651,63	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	2 496 349,37	631 663,83	0,00	0,00	8 110 375,42	4 932 320,42	3 271 591,63	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	3 252 155,95	1 426 703,95	313 232,54	313 232,54	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	0,00	313 232,54	313 232,54	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:	1 159 787,47	752 665,25	467 411,66	0,00	1 142 096,00	1 476 060,00	6 381 159,67	6 381 159,67	2 641 413,33	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	465 125,66	0,00	6 381 159,67	6 381 159,67	2 641 413,33	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	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
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
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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 3 kw. 2023	Wykonanie 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	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	1 541 060,00	1 424 914,54	872 640,00	1 132 640,00	1 124 036,00	1 073 232,00	1 813 232,00	2 748 232,00	2 748 232,00	2 936 612,42	1 622 127,49
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	1 541 060,00	1 424 914,54	872 640,00	1 132 640,00	1 124 036,00	1 073 232,00	1 813 232,00	2 748 232,00	2 748 232,00	2 936 612,42	1 622 127,49
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
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
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
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
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
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
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
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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:	7 078 802,04	6 862 672,68	8 402 320,87	11 910 142,40	10 768 046,40	10 094 622,40	17 402 361,82	15 208 260,55	17 495 898,45	16 070 983,91	15 198 343,91	14 065 703,91	12 941 667,91	11 868 435,91	10 055 203,91	7 306 971,91	4 558 739,91	1 622 127,49	0,00
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	666 579,91	796 220,78	325 931,28	0,00	0,00	802 636,00	0,00	983 953,73	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
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 188 138,88	8 056 397,61	8 305 640,11	6 532 875,80	5 903 557,80	3 898 709,71	-3 900 005,79	-599 550,79	-2 641 413,33	4 217 707,54	6 162 199,00	6 487 050,00	6 053 427,00	7 449 656,00	7 202 525,00	8 436 350,00	7 603 417,00	7 932 651,42	7 471 767,49
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	6 347 926,35	8 809 062,86	8 773 051,77	6 532 875,80	10 297 809,75	6 801 473,66	2 794 386,42	6 094 841,42	0,00	4 217 707,54	6 162 199,00	6 487 050,00	6 053 427,00	7 449 656,00	7 202 525,00	8 436 350,00	7 603 417,00	7 932 651,42	7 471 767,49
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	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%	3,86%	3,49%	2,48%	2,76%	2,61%	2,41%	3,29%	4,30%	3,98%	3,88%	2,04%
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)	14,86%	20,17%	19,61%	14,37%	13,24%	9,28%	-5,90%	0,74%	-2,28%	8,77%	11,28%	11,26%	10,13%	11,61%	10,80%	11,89%	10,23%	10,07%	9,01%
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	15,12%	12,15%	8,16%	6,97%	6,52%	6,08%	6,41%	8,80%	10,82%	11,03%	10,86%
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	16,05%	13,08%	9,10%	7,91%	7,47%	7,03%	7,36%	8,80%	10,82%	11,03%	10,86%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 3 kw. 2023	Wykonanie 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
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
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%	34,46%	27,70%	29,45%	25,91%	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
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	70 619,54	333 292,28	112 394,10	603 782,58	447 434,30	561 903,83	7 043,22	7 043,22	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:	70 619,54	333 292,28	112 394,10	603 782,58	447 434,30	561 903,83	7 043,22	7 043,22	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	66 133,26	322 458,63	112 394,10	600 841,86	447 434,30	561 903,83	7 043,22	7 043,22	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	0,00	566 833,22	7 393 789,77	9 413 710,99	1 790 404,50	5 937 418,13	3 429 161,16	3 429 161,16	10 918 134,18	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:	0,00	566 833,22	7 393 789,77	9 413 710,99	1 790 404,50	5 937 418,13	3 429 161,16	3 429 161,16	10 918 134,18	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	0,00	95 041,88	7 393 789,77	9 352 266,35	1 790 404,50	5 937 418,13	3 429 161,16	3 429 161,16	10 918 134,18	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	107 619,48	226 964,01	258 132,52	339 175,35	618 328,40	672 435,57	77 281,35	104 538,47	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:	107 619,48	226 964,01	258 132,52	339 175,35	618 328,40	672 435,57	77 281,35	104 538,47	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	86 836,46	199 664,46	198 869,03	319 091,11	583 199,57	611 330,83	54 605,12	54 605,12	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	241 525,46	7 721 239,89	16 228 331,84	17 648 317,62	7 244 008,11	1 339 701,55	751 168,17	753 568,17	12 844 863,73	50 000,00	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:	241 525,46	7 721 239,89	16 228 331,84	17 648 317,62	7 244 008,11	1 339 701,55	751 168,17	753 568,17	12 844 863,73	50 000,00	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	132 399,38	3 110 704,67	8 587 856,40	9 563 467,36	5 341 154,90	751 706,28	342 991,77	342 991,77	10 918 134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.1	[10.1.1] + [10.1.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 006 553,69	9 044 915,13	18 726 912,05	20 578 198,95	14 413 606,65	10 462 435,99	33 341 387,53	33 469 203,65	36 470 146,36	2 857 193,00	5 353 959,00	5 418 810,00	4 993 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	108 172,35	227 726,80	258 184,43	137 327,03	619 127,62	753 020,43	177 584,72	183 000,84	5 035 781,12	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	2 898 381,34	8 817 188,33	18 468 727,62	20 440 871,92	13 794 479,03	9 709 415,56	33 163 802,81	33 286 202,81	31 434 365,24	2 842 793,00	5 339 559,00	5 404 410,00	4 979 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 3 kw. 2023	Wykonanie 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
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
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
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
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
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	1 259 914,54	707 640,00	907 640,00	899 036,00	848 232,00	1 588 232,00	1 588 232,00	1 588 232,00	1 688 232,00	264 475,86
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 636,00	0,00	983 953,73	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	802 636,00	0,00	983 953,73	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
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
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
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
10.8		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
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
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