

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

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2024 - 2034

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV.583.2024 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia

17 stycznia 2024 r.

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	
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 2017	35 786 188,45	34 681 642,01	5 447 911,00	153 945,81	9 787 722,00	11 034 690,78	8 257 372,42	2 553 380,05	1 104 546,44	373 165,54	728 997,16	
Wykonanie 2018	41 500 999,65	38 224 830,02	6 491 550,00	209 460,44	10 711 504,00	11 501 158,68	9 311 156,90	3 251 312,05	3 276 169,63	474 010,90	2 759 470,13	
Wykonanie 2019	48 094 598,65	42 241 198,29	7 024 744,00	184 273,42	12 216 624,00	13 772 620,66	9 042 936,21	2 971 261,07	5 853 400,36	483 461,70	5 328 631,49	
Wykonanie 2020	49 009 307,94	44 880 007,16	7 238 704,00	125 651,71	11 803 995,00	16 097 942,97	9 613 713,48	3 821 102,83	4 129 300,78	209 218,75	3 898 968,87	
Wykonanie 2021	55 680 444,11	50 173 589,94	8 117 850,00	246 842,16	13 909 211,00	16 120 485,69	11 779 201,09	3 866 335,48	5 506 854,17	469 996,58	5 018 557,95	
Wykonanie 2022	62 030 270,24	56 285 015,35	10 064 166,57	223 866,00	12 530 552,00	20 041 764,11	13 424 666,67	4 581 257,46	5 745 254,89	226 508,75	5 502 143,43	
Plan 3 kw. 2023	59 669 354,43	51 572 954,06	6 844 689,00	313 674,00	16 740 832,00	9 905 182,80	17 768 576,26	4 890 000,00	8 096 400,37	1 127 182,02	6 951 314,05	
Wykonanie 2023	59 994 903,66	51 900 751,61	6 844 689,00	313 674,00	17 083 007,00	9 684 921,41	17 974 460,20	5 057 600,00	8 094 152,05	1 110 495,95	6 965 751,80	
2024	52 781 592,41	48 594 022,66	9 181 640,00	445 966,00	17 827 785,00	5 670 682,83	15 467 948,83	5 475 600,00	4 187 569,75	470 000,00	3 701 069,75	
2025	58 734 860,00	47 831 640,00	9 181 640,00	450 000,00	17 900 000,00	4 800 000,00	15 500 000,00	5 480 000,00	10 903 220,00	1 800 000,00	9 103 220,00	
2026	48 678 067,00	47 831 640,00	9 181 640,00	450 000,00	17 900 000,00	4 800 000,00	15 500 000,00	5 480 000,00	846 427,00	0,00	846 427,00	
2027	47 831 640,00	47 831 640,00	9 181 640,00	450 000,00	17 900 000,00	4 800 000,00	15 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	48 531 640,00	48 531 640,00	9 181 640,00	450 000,00	17 900 000,00	5 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	49 531 640,00	49 531 640,00	10 181 640,00	450 000,00	17 900 000,00	5 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	53 181 640,00	53 181 640,00	10 181 640,00	500 000,00	18 000 000,00	7 000 000,00	17 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2031	53 181 640,00	53 181 640,00	10 181 640,00	500 000,00	18 000 000,00	7 000 000,00	17 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	55 000 000,00	55 000 000,00	11 000 000,00	500 000,00	18 000 000,00	8 000 000,00	17 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	55 550 000,00	55 550 000,00	11 000 000,00	550 000,00	18 000 000,00	8 000 000,00	18 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	55 550 000,00	55 550 000,00	11 000 000,00	550 000,00	18 000 000,00	8 000 000,00	18 000 000,00	7 500 000,00	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:		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		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	wydatki na obsługę długu ^x						
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 2017	35 698 846,00	33 307 682,39	14 015 636,66	0,00	0,00	196 281,75	0,00	0,00	0,00	2 391 163,61	2 391 163,61	62 232,00
Wykonanie 2018	39 891 860,35	34 826 258,03	14 563 679,71	0,00	0,00	170 146,31	0,00	0,00	0,00	5 065 602,32	5 065 602,32	108 941,00
Wykonanie 2019	45 867 053,93	38 681 014,68	15 813 035,96	0,00	0,00	162 637,10	0,00	0,00	0,00	7 186 039,25	7 186 039,25	41 548,80
Wykonanie 2020	48 530 438,25	42 321 787,29	16 856 539,87	0,00	0,00	113 957,40	0,00	0,00	0,00	6 208 650,96	6 208 650,96	20 946,56
Wykonanie 2021	51 833 853,10	44 756 733,80	18 049 770,83	0,00	0,00	128 212,31	0,00	0,00	0,00	7 077 119,30	7 077 119,30	311 319,50
Wykonanie 2022	62 284 448,65	51 423 640,23	19 739 941,09	0,00	0,00	338 418,71	0,00	0,00	0,00	10 860 808,42	10 860 808,42	35 751,70
Plan 3 kw. 2023	66 022 360,18	52 605 840,48	23 191 782,58	0,00	0,00	824 854,17	0,00	0,00	0,00	13 416 519,70	13 416 519,70	34 000,00
Wykonanie 2023	64 648 741,41	52 324 031,17	23 091 657,54	0,00	0,00	824 854,17	0,00	0,00	0,00	12 324 710,24	12 324 710,24	49 932,80
2024	54 746 019,41	48 352 573,66	26 048 795,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	6 393 445,75	6 393 445,75	52 000,00
2025	57 605 640,00	47 699 640,00	27 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	9 906 000,00	9 854 000,00	52 000,00
2026	47 831 640,00	47 331 640,00	27 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	52 000,00
2027	47 831 640,00	46 931 640,00	27 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	750 000,00	55 000,00
2028	48 531 640,00	47 631 640,00	27 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	854 517,05	55 000,00
2029	49 531 640,00	48 531 640,00	28 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	55 000,00
2030	52 941 938,12	51 841 938,12	28 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	60 000,00
2031	52 728 311,06	51 528 311,06	28 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	60 000,00
2032	54 685 244,83	53 485 244,83	29 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 100 000,00	60 000,00
2033	55 369 817,82	54 169 817,82	29 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 100 000,00	60 000,00
2034	55 450 000,00	54 250 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 100 000,00	60 000,00

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 2017	87 342,45	87 342,45	2 348 546,36	429 292,00	429 292,00	728 278,06	0,00	1 190 976,30	250 000,00
Wykonanie 2018	1 609 139,30	1 231 252,00	2 261 306,00	980 054,00	980 054,00	87 342,45	0,00	1 193 909,55	0,00
Wykonanie 2019	2 227 544,72	1 231 200,00	1 231 200,00	0,00	0,00	1 181 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	478 869,69	478 869,69	1 458 000,00	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 846 591,01	1 081 654,00	6 283 167,52	1 435 781,00	1 435 781,00	1 511 963,45	1 155 654,81	3 335 423,07	0,00
Wykonanie 2022	-254 178,41	0,00	4 820 541,72	1 399 962,00	1 399 962,00	678 740,04	678 740,04	2 741 839,68	1 800 958,68
Plan 3 kw. 2023	-6 353 005,75	0,00	7 324 251,63	3 307 758,63	3 307 758,63	1 305 540,51	1 305 540,51	2 710 952,49	1 739 706,61
Wykonanie 2023	-4 653 837,75	0,00	5 625 083,63	1 726 590,63	1 726 590,63	1 305 540,51	1 305 540,51	2 592 952,49	1 621 706,61
2024	-1 964 427,00	0,00	3 040 509,57	1 846 427,00	770 344,43	0,00	0,00	1 194 082,57	1 194 082,57
2025	1 129 220,00	1 129 220,00	937 998,86	0,00	0,00	0,00	0,00	937 998,86	0,00
2026	846 427,00	846 427,00	856 221,46	0,00	0,00	0,00	0,00	856 221,46	0,00
2027	0,00	0,00	745 778,04	0,00	0,00	0,00	0,00	745 778,04	0,00
2028	0,00	0,00	716 737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	716 737,39	0,00
2029	0,00	0,00	589 931,77	0,00	0,00	0,00	0,00	589 931,77	0,00
2030	239 701,88	239 701,88	354 744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	354 744,49	0,00
2031	453 328,94	453 328,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	314 755,17	314 755,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	180 182,18	180 182,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	100 000,00	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	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 031,00	1 175 031,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 252,00	1 231 252,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 231 200,00	1 231 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 920,00	1 142 920,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 654,00	1 081 654,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	940 881,00	940 881,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	971 245,88	971 245,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	971 245,88	971 245,88	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 082,57	1 076 082,57	104 676,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 218,86	2 067 218,86	1 129 220,00	1 129 220,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 648,46	1 702 648,46	846 427,00	846 427,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	745 778,04	745 778,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	716 737,39	716 737,39	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	589 931,77	589 931,77	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	594 446,37	594 446,37	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	453 328,94	453 328,94	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	314 755,17	314 755,17	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	180 182,18	180 182,18	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 705 172,00	0,00	1 373 959,62	3 293 213,98
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 453 974,00	0,00	3 398 571,99	4 679 823,99
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 222 774,00	0,00	3 560 183,61	4 741 383,61
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 512 854,00	0,00	2 558 219,87	2 558 219,87
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 559 518,00	0,00	5 416 856,14	10 264 242,66
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 394 435,16	375 836,16	4 861 375,12	8 281 954,84
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 953 060,79	0,00	-1 032 886,42	2 983 606,58
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 739 393,75	0,00	-423 279,56	3 475 213,44
2024	104 676,00	0,00	104 676,00	0,00	0,00	0,00	7 465 027,18	0,00	241 449,00	1 435 531,57
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 397 808,32	0,00	132 000,00	1 069 998,86
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 695 159,86	0,00	500 000,00	500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 949 381,82	0,00	900 000,00	900 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 232 644,43	0,00	900 000,00	900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 642 712,66	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 048 266,29	0,00	1 339 701,88	1 339 701,88
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	594 937,35	0,00	1 653 328,94	1 653 328,94
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	280 182,18	0,00	1 514 755,17	1 514 755,17
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 380 182,18	1 380 182,18
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

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 2017	0,00%	x	8,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,42%	3,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,84%	4,47%	x	x	x	x
2024	3,31%	1,63%	2,72%	11,87%	12,06%	TAK	TAK
2025	3,23%	1,36%	x	11,08%	11,27%	TAK	TAK
2026	2,80%	1,98%	x	7,96%	8,16%	TAK	TAK
2027	2,20%	2,56%	x	6,32%	6,52%	TAK	TAK
2028	1,99%	2,41%	x	5,39%	5,59%	TAK	TAK
2029	1,55%	2,47%	x	3,41%	3,62%	TAK	TAK
2030	1,40%	3,01%	x	1,83%	2,04%	TAK	TAK
2031	1,05%	3,65%	x	2,20%	2,20%	TAK	TAK
2032	0,71%	3,27%	x	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2033	0,40%	2,92%	x	2,76%	2,76%	TAK	TAK
2034	0,22%	2,74%	x	2,90%	2,90%	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 2017	13 012,09	13 012,09	9 954,25	578 472,41	578 472,41	489 912,41	15 115,09	15 115,09	11 052,23
Wykonanie 2018	125 269,81	125 269,81	122 128,36	2 564 109,87	2 564 109,87	2 324 109,87	94 740,81	94 740,81	90 700,36
Wykonanie 2019	312 796,15	312 796,15	279 230,97	4 346 903,95	4 346 903,95	3 872 042,10	411 539,56	411 539,56	343 278,24
Wykonanie 2020	311 082,67	311 082,67	280 216,63	1 801 897,46	1 801 897,46	1 208 905,24	256 233,76	256 233,76	216 169,43
Wykonanie 2021	810 849,97	168 224,68	156 469,25	1 152 667,22	1 152 667,22	928 858,19	153 011,67	153 011,67	130 653,03
Wykonanie 2022	891 747,49	665 967,43	655 600,30	292 061,52	292 061,52	288 281,36	376 014,13	370 411,68	357 043,97
Plan 3 kw. 2023	816 501,91	43 653,78	42 524,11	9 607,09	9 607,09	9 164,85	435 807,63	427 407,63	409 970,59
Wykonanie 2023	834 052,64	43 653,78	42 524,11	99 607,09	99 607,09	9 164,85	426 689,56	418 267,56	397 302,82
2024	2 742,67	2 742,67	2 331,27	100 000,00	100 000,00	0,00	9 137,00	9 137,00	2 331,27
2025	2 742,67	2 742,67	2 331,27	0,00	0,00	0,00	4 076,00	4 076,00	2 331,27
2026	2 742,66	2 742,66	2 331,26	0,00	0,00	0,00	4 076,00	4 076,00	2 331,26
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

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 2017	1 011 944,72	1 011 944,72	489 912,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 952 267,31	3 952 267,31	2 307 962,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 024 657,07	6 024 657,07	4 379 763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 117 414,26	2 117 414,26	1 216 727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 207 430,78	2 207 430,78	1 078 909,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 915 675,04	1 915 675,04	1 078 290,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 933 241,56	2 923 731,17	2 751 804,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 840 980,17	1 840 980,17	1 150 636,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 046 427,00	1 046 427,00	846 427,00	5 940 472,75	168 576,00	5 771 896,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	680 000,00	0,00	0,00	10 022 576,00	168 576,00	9 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	216 076,00	16 076,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	762 000,00	12 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	866 517,05	12 000,00	854 517,05	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

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:					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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					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 2017	1 175 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 231 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 231 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 142 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 081 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 463,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	940 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	971 245,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 402 050,96	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	971 245,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 550,00	x	0,00	0,00
2024	1 076 082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 711,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 967 218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 602 648,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	645 778,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	616 737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	489 931,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	494 446,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	353 328,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	214 755,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	80 182,18	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

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.