

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 2025 - 2035
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 grudnia 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 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
Wykonanie 2023	58 823 735,19	51 392 315,29	6 844 689,00	313 674,00	17 083 007,00	9 428 233,21	17 722 712,08	5 075 697,16	7 431 419,90	1 110 311,95	6 303 163,59
Plan 3 kw. 2024	60 901 583,66	55 464 649,30	9 181 640,00	445 966,00	20 103 046,00	9 231 069,14	16 502 928,16	5 475 600,00	5 436 934,36	769 622,00	4 650 812,36
Wykonanie 2024	62 558 015,97	57 121 081,61	10 223 792,00	445 966,00	20 560 894,00	10 153 012,72	15 737 416,89	5 475 600,00	5 436 934,36	769 622,00	4 650 812,36
2025	69 422 034,41	56 764 421,24	25 789 965,70	1 043 012,82	8 746 739,18	5 601 126,82	15 583 576,72	5 530 000,00	12 657 613,17	1 000 000,00	11 641 113,17
2026	61 101 936,50	59 489 008,02	26 589 454,64	1 068 045,13	9 017 888,09	5 782 945,83	17 030 674,33	5 700 000,00	1 612 928,48	0,00	1 612 928,48
2027	61 073 536,47	61 073 536,47	27 280 780,46	1 094 746,26	9 252 353,19	5 933 302,42	17 512 354,14	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	62 748 221,60	62 748 221,60	27 962 799,97	1 122 114,91	9 483 662,01	6 081 634,98	18 098 009,73	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	64 020 402,32	64 020 402,32	28 717 795,37	1 150 167,79	9 720 753,57	6 233 675,86	18 198 009,73	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	65 323 397,91	65 323 397,91	29 493 176,05	1 178 921,98	9 963 772,40	6 389 517,75	18 298 009,73	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	67 124 103,96	67 124 103,96	30 259 998,63	1 208 395,03	10 212 866,71	6 549 255,70	18 893 587,89	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	69 336 278,96	69 336 278,96	31 016 498,59	1 238 604,90	10 468 188,38	6 712 987,09	18 900 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	69 672 185,95	69 672 185,95	31 791 911,06	1 269 570,03	10 729 893,09	6 880 811,77	19 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 907 198,68	70 907 198,68	32 554 916,92	1 301 309,28	10 998 140,42	7 052 832,06	19 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	72 172 323,73	72 172 323,73	33 336 234,93	1 333 842,01	11 273 093,93	7 229 152,86	19 000 000,00	7 200 000,00	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:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					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			
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 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
Wykonanie 2023	60 046 553,27	48 525 117,72	21 861 202,88	0,00	0,00	802 938,37	0,00	0,00	0,00	11 521 435,55	11 521 435,55	40 499,60
Plan 3 kw. 2024	64 419 595,24	55 465 169,40	28 847 290,12	0,00	0,00	450 850,00	0,00	0,00	0,00	8 954 425,84	8 954 425,84	651 161,28
Wykonanie 2024	66 076 027,55	56 616 401,71	28 671 381,83	0,00	0,00	450 850,00	0,00	0,00	0,00	9 459 625,84	9 459 625,84	651 161,28
2025	70 635 865,91	56 539 725,77	31 354 399,15	0,00	0,00	450 310,00	0,00	0,00	0,00	14 096 140,14	14 096 140,14	60 000,00
2026	60 255 509,50	58 236 786,99	32 447 012,52	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 018 722,51	1 948 722,51	70 000,00
2027	61 073 536,47	58 573 536,47	33 290 634,85	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 430 000,00	70 000,00
2028	62 748 221,60	59 719 168,89	34 122 900,72	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 029 052,71	2 930 000,00	70 000,00
2029	64 020 402,32	59 924 797,94	35 044 219,04	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 095 604,38	3 420 000,00	80 000,00
2030	65 323 397,91	61 289 622,81	35 990 412,95	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 033 775,10	3 943 775,10	90 000,00
2031	66 531 077,14	63 031 077,14	36 926 163,69	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 410 000,00	90 000,00
2032	68 885 749,48	65 385 749,48	37 849 317,78	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 410 000,00	90 000,00
2033	69 361 653,15	65 361 653,15	38 795 550,73	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 900 000,00	100 000,00
2034	70 656 682,08	66 656 682,08	39 726 643,95	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 900 000,00	100 000,00
2035	72 021 803,13	67 021 803,13	40 680 083,40	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 900 000,00	100 000,00

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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
Wykonanie 2023	-1 222 818,08	0,00	5 625 083,63	1 726 590,63	1 222 818,08	1 305 540,51	0,00	2 592 952,49	0,00
Plan 3 kw. 2024	-3 518 011,58	0,00	4 608 831,09	1 538 581,50	1 538 581,50	1 626 726,37	1 626 726,37	1 443 523,22	352 703,71
Wykonanie 2024	-3 518 011,58	0,00	4 608 831,09	1 538 581,50	1 538 581,50	1 626 726,37	1 626 726,37	1 443 523,22	352 703,71
2025	-1 213 831,50	0,00	3 397 796,38	1 813 051,50	683 831,50	0,00	0,00	1 584 744,88	530 000,00
2026	846 427,00	846 427,00	972 341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	972 341,48	0,00
2027	0,00	0,00	858 341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	858 341,48	0,00
2028	0,00	0,00	858 369,48	0,00	0,00	0,00	0,00	858 369,48	0,00
2029	0,00	0,00	739 921,48	0,00	0,00	0,00	0,00	739 921,48	0,00
2030	0,00	0,00	739 921,48	0,00	0,00	0,00	0,00	739 921,48	0,00
2031	593 026,82	593 026,82	1 082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,66	0,00
2032	450 529,48	450 529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	310 532,80	310 532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	250 516,60	250 516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	150 520,60	150 520,60	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	971 245,88	971 245,88	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 819,51	1 090 819,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 819,51	1 090 819,51	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 964,88	2 183 964,88	1 231 832,00	1 129 220,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 768,48	1 818 768,48	846 427,00	846 427,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	858 341,48	858 341,48	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	858 369,48	858 369,48	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	739 921,48	739 921,48	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	739 921,48	739 921,48	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	594 109,48	594 109,48	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	450 529,48	450 529,48	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	310 532,80	310 532,80	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	250 516,60	250 516,60	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	150 520,60	150 520,60	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 739 393,75	0,00	2 867 197,57	6 765 690,57	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 534 594,96	0,00	-520,10	3 069 729,49	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 142 444,74	0,00	504 679,90	3 574 929,49	
2025	102 612,00	0,00	102 612,00	0,00	0,00	0,00	6 771 531,36	0,00	224 695,47	1 809 440,35	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 952 762,88	0,00	1 252 221,03	1 252 221,03	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 094 421,40	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 236 051,92	0,00	3 029 052,71	3 029 052,71	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 496 130,44	0,00	4 095 604,38	4 095 604,38	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 756 208,96	0,00	4 033 775,10	4 033 775,10	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 162 099,48	0,00	4 093 026,82	4 093 026,82	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	711 570,00	0,00	3 950 529,48	3 950 529,48	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	401 037,20	0,00	4 310 532,80	4 310 532,80	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	150 520,60	0,00	4 250 516,60	4 250 516,60	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 520,60	5 150 520,60	

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 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	12,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,99%	2,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	2,05%	3,69%	x	x	x	x
2025	2,74%	1,37%	x	12,38%	12,53%	TAK	TAK
2026	2,65%	3,19%	x	9,18%	9,33%	TAK	TAK
2027	2,32%	5,30%	x	7,72%	7,87%	TAK	TAK
2028	2,22%	6,05%	x	7,18%	7,33%	TAK	TAK
2029	1,89%	7,69%	x	5,72%	5,88%	TAK	TAK
2030	1,76%	7,35%	x	4,89%	5,04%	TAK	TAK
2031	1,31%	7,09%	x	4,56%	4,71%	TAK	TAK
2032	0,88%	6,47%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2033	0,57%	6,94%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2034	0,42%	6,69%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2035	0,25%	7,95%	x	6,90%	6,90%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
Wykonanie 2023	826 671,05	36 467,49	36 467,49	90 018,88	90 018,88	6 793,88	418 480,03	410 059,27	391 246,20
Plan 3 kw. 2024	612 197,55	204 288,66	197 010,64	269 000,01	269 000,01	140 270,85	210 683,99	210 683,99	197 010,64
Wykonanie 2024	612 197,55	204 288,66	197 010,64	269 000,01	269 000,01	140 270,85	210 683,99	210 683,99	197 010,64
2025	775 598,82	399 191,82	338 350,69	6 882 748,16	6 882 748,16	6 364 048,16	426 660,82	426 660,82	338 350,69
2026	27 208,69	27 208,69	22 479,43	766 501,48	766 501,48	766 501,48	40 725,96	40 725,96	22 479,43
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
Wykonanie 2023	1 797 266,81	1 755 088,65	1 141 471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 357 427,01	1 357 427,01	678 852,35	6 407 386,46	217 621,99	6 189 764,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 307 427,01	1 307 427,01	678 852,35	6 407 386,36	217 621,89	6 189 764,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 222 031,66	7 222 031,66	5 542 673,66	14 067 226,14	413 191,82	13 654 034,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	925 227,44	925 227,44	766 501,48	1 437 227,44	40 725,96	1 396 501,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
Wykonanie 2023	971 245,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 498,99	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 090 819,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 711,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 090 819,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 711,00	x	0,00	0,00
2025	2 183 964,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 668 247,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	702 820,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	707 848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	589 400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	589 400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	443 588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	300 008,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	160 012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	99 996,00	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

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.