

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 2022 - 2032

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII.404.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 kwietnia 2022 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:	z podatku od nieruchomości		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 2015	29 793 605,01	26 636 216,63	4 251 357,00	82 716,56	9 969 862,00	4 391 533,63	7 940 747,44	2 145 196,93	3 157 388,38	239 366,19	2 907 092,51	
Wykonanie 2016	33 511 598,73	32 248 611,37	4 732 863,00	231 725,55	9 907 853,00	9 199 005,82	8 177 164,00	2 342 500,85	1 262 987,36	338 893,95	878 095,28	
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	
Plan 3 kw. 2021	49 011 008,80	45 252 959,54	7 400 000,00	140 000,00	12 613 342,00	13 454 868,06	11 644 749,48	3 803 600,00	3 758 049,26	450 851,00	3 289 348,81	
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	
2022	50 171 414,98	43 459 499,64	7 175 748,00	223 866,00	12 172 976,00	10 220 131,61	13 666 778,03	4 180 000,00	6 711 915,34	472 048,75	6 222 866,59	
2023	46 991 399,22	41 736 399,22	7 500 000,00	270 000,00	12 600 558,00	8 000 000,00	13 365 841,22	4 200 000,00	5 255 000,00	400 000,00	4 450 000,00	
2024	42 558 625,74	42 558 625,74	7 500 000,00	270 000,00	12 600 558,00	8 500 000,00	13 688 067,74	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	43 541 293,04	43 541 293,04	7 500 000,00	270 000,00	12 700 000,00	8 500 000,00	14 571 293,04	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	43 682 769,90	43 682 769,90	7 500 000,00	270 000,00	12 600 000,00	8 500 000,00	14 812 769,90	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	43 682 769,90	43 682 769,90	7 500 000,00	270 000,00	12 600 000,00	8 500 000,00	14 812 769,90	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	43 682 769,90	43 682 769,90	7 500 000,00	270 000,00	12 600 000,00	8 500 000,00	14 812 769,90	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

2029	44 082 769,90	44 082 769,90	7 500 000,00	270 000,00	12 600 000,00	9 000 000,00	14 712 769,90	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	44 082 769,90	44 082 769,90	7 500 000,00	270 000,00	12 600 000,00	9 000 000,00	14 712 769,90	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	44 082 769,90	44 082 769,90	7 500 000,00	270 000,00	12 600 000,00	9 000 000,00	14 712 769,90	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	44 082 769,90	44 082 769,90	7 500 000,00	270 000,00	12 600 000,00	9 000 000,00	14 712 769,90	4 500 000,00	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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	30 350 357,58	24 949 606,20	12 631 314,42	0,00	0,00	234 153,49	0,00	0,00	0,00	5 400 751,38	5 400 751,38	49 921,00	
Wykonanie 2016	32 783 320,67	30 133 611,54	13 402 656,97	0,00	0,00	212 716,07	0,00	0,00	0,00	2 649 709,13	2 649 709,13	1 290 537,99	
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	
Plan 3 kw. 2021	51 602 444,61	44 232 470,74	18 926 818,09	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	7 369 973,87	7 369 973,87	304 680,00	
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	
2022	53 020 049,38	42 302 786,58	20 162 174,13	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	10 717 262,80	10 717 262,80	42 000,00	
2023	48 411 914,80	41 094 016,64	19 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 317 898,16	7 317 898,16	60 000,00	
2024	42 558 625,74	41 768 625,74	19 800 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	40 000,00	
2025	43 541 293,04	42 636 775,99	19 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	904 517,05	904 517,05	50 000,00	
2026	43 682 769,90	42 832 769,90	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	50 000,00	
2027	43 682 769,90	42 832 769,90	20 000 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	50 000,00	
2028	43 682 769,90	42 832 769,90	20 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	50 000,00	
2029	44 082 769,90	43 232 769,90	20 000 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	50 000,00	
2030	43 776 158,45	43 776 158,45	20 000 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	43 791 278,90	43 791 278,90	20 000 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	43 934 858,90	43 934 858,90	20 000 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-556 752,57	0,00	3 831 634,87	1 889 525,00	1 889 525,00	74 111,36	0,00	1 867 998,51	0,00
Wykonanie 2016	728 278,06	0,00	1 235 286,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	931 286,00	0,00
Wykonanie 2017	87 342,45	0,00	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	0,00	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	0,00	1 231 200,00	0,00	0,00	1 181 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	478 869,69	0,00	1 458 000,00	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 591 435,81	0,00	3 673 089,81	1 435 781,00	1 435 781,00	1 511 963,45	1 155 654,81	725 345,36	0,00
Wykonanie 2021	3 846 591,01	0,00	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
2022	-2 848 634,40	0,00	3 789 515,40	1 479 115,36	1 479 115,36	678 740,04	678 740,04	1 631 660,00	690 779,00
2023	-1 420 515,58	0,00	2 399 685,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 685,94	1 420 515,58
2024	0,00	0,00	954 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 715,00	0,00
2025	0,00	0,00	931 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 500,00	0,00
2026	0,00	0,00	714 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 903,00	0,00
2027	0,00	0,00	600 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 903,00	0,00
2028	0,00	0,00	568 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 003,00	0,00
2029	0,00	0,00	437 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 303,00	0,00
2030	306 611,45	278 490,09	130 691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	130 691,55	0,00
2031	291 491,00	291 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	147 911,00	147 911,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 328,00	1 027 328,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	931 286,00	931 286,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 654,00	1 081 654,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	940 881,00	940 881,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	979 170,36	979 170,36	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	954 715,00	954 715,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	931 500,00	931 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	714 903,00	714 903,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 903,00	600 903,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	568 003,00	568 003,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	437 303,00	437 303,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	437 303,00	437 303,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	291 491,00	291 491,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	147 911,00	147 911,00	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	8 078 197,00	0,00	1 686 610,43	3 628 720,30
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	7 450 911,00	0,00	2 114 999,83	3 046 285,83
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 934 262,00	0,00	1 020 488,80	3 257 797,61
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 559 518,00	0,00	5 416 856,14	10 264 242,66
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097 752,36	0,00	1 156 713,06	3 467 113,10
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 084 032,00	0,00	642 382,58	642 382,58
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 129 317,00	0,00	790 000,00	790 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 197 817,00	0,00	904 517,05	904 517,05
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 482 914,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 882 011,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 314 008,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	876 705,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	439 402,00	0,00	306 611,45	306 611,45
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	147 911,00	0,00	291 491,00	291 491,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	147 911,00	147 911,00

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 2015	0,00%	x	10,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,65%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,97%	5,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,24%	17,62%	x	x	x	x
2022	3,52%	4,33%	5,75%	10,79%	12,54%	TAK	TAK
2023	3,20%	2,19%	3,38%	10,14%	11,89%	TAK	TAK
2024	3,04%	2,55%	2,55%	8,96%	10,70%	TAK	TAK
2025	2,80%	2,72%	x	8,15%	9,89%	TAK	TAK
2026	2,09%	2,47%	x	5,47%	7,22%	TAK	TAK
2027	1,75%	2,46%	x	3,90%	5,66%	TAK	TAK
2028	1,64%	2,44%	x	2,96%	4,71%	TAK	TAK
2029	1,27%	2,44%	x	2,74%	2,74%	TAK	TAK
2030	1,26%	0,89%	x	2,47%	2,47%	TAK	TAK
2031	0,84%	0,84%	x	2,28%	2,28%	TAK	TAK
2032	0,43%	0,43%	x	2,04%	2,04%	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 2015	102 908,94	102 908,94	102 029,20	2 761 565,68	2 761 565,68	2 761 565,68	236 884,80	236 884,80	228 138,96
Wykonanie 2016	27 897,66	27 897,66	24 904,20	431 677,46	431 677,46	431 677,46	47 244,91	47 244,91	40 074,45
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
Plan 3 kw. 2021	869 045,37	228 546,34	213 278,20	1 585 865,48	1 585 865,48	1 304 392,19	241 338,55	241 338,55	213 278,20
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
2022	698 558,54	495 536,16	493 475,24	1 191 713,59	1 191 713,59	1 191 713,59	547 876,67	547 876,67	530 303,98
2023	3 337,88	3 337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112,38	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2015	4 768 440,81	4 768 440,81	2 311 311,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	56 165,50	56 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	2 476 876,47	2 476 876,47	1 412 097,48	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
2022	2 166 751,00	2 166 751,00	1 191 713,59	8 915 664,11	160 705,67	8 754 958,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 315 112,38	5 112,38	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	854 517,05	0,00	854 517,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 463,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 463,00	x	0,00	0,00
2022	940 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	831 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 550,00	x	0,00	0,00
2024	806 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	783 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	566 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	452 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	420 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	289 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	289 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	143 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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.