Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/244/21
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 30 grudnia 2021 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2022-2034

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	43 629 238,79	56 382 297,74	59 365 755,73	62 430 369,95	75 313 095,22	83 774 172,24	79 851 015,62	84 308 630,88	72 884 958,14	63 097 663,00	66 065 002,00	68 291 849,72	71 257 335,00	73 931 965,00	76 554 217,00	79 184 293,00	81 829 638,70	84 576 671,00	87 245 647,00	90 020 097,00	92 900 158,00
1.1		Dochody bieżące, z tego:	42 694 452,51	53 530 460,38	57 343 145,15	60 432 489,54	66 315 340,76	70 050 673,15	66 140 010,21	71 570 853,08	57 907 108,14	63 047 663,00	66 015 002,00	68 241 849,72	71 207 335,00	73 881 965,00	76 504 217,00	79 134 293,00	81 779 638,70	84 526 671,00	87 195 647,00	89 970 097,00	92 850 158,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 851 348,00	7 156 657,00	7 626 121,00	8 523 861,00	9 484 971,00	9 115 566,00	9 284 539,00	9 284 539,00	8 962 046,00	9 604 539,00	10 054 539,00	10 104 539,00	10 154 539,00	10 204 539,00	10 254 539,00	10 304 539,00	10 354 539,00	10 404 539,00	10 454 539,00	10 504 539,00	10 554 539,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	161 937,10	441 290,75	213 723,13	941 815,35	353 790,09	365 821,15	400 000,00	400 000,00	656 157,00	780 000,00	840 000,00	870 000,00	930 000,00	990 000,00	1 050 000,00	1 110 000,00	1 170 000,00	1 230 000,00	1 290 000,00	1 350 000,00	1 410 000,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	11 055 087,00	13 410 718,00	13 999 835,00	15 086 976,00	15 375 914,00	14 994 350,00	14 877 366,00	16 960 716,00	15 361 230,00	16 351 552,00	16 851 552,00	17 151 552,00	17 651 552,00	18 151 552,00	18 651 552,00	19 051 552,00	19 551 552,00	20 051 552,00	20 551 552,00	21 051 552,00	21 551 552,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 128 906,73	19 158 029,98	20 805 008,46	20 190 223,17	22 446 024,87	25 586 851,30	21 394 878,60	25 252 110,28	12 858 510,51	14 575 948,00	16 422 847,00	18 133 419,00	20 258 005,00	21 946 956,00	23 550 630,00	25 269 396,00	26 903 631,00	28 553 722,00	30 220 066,00	31 903 068,00	33 603 145,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 497 173,68	13 363 764,65	14 698 457,56	15 689 614,02	18 654 640,80	19 988 084,70	20 183 226,61	19 673 487,80	20 069 164,63	21 735 624,00	21 846 064,00	21 982 339,72	22 213 239,00	22 588 918,00	22 997 496,00	23 398 806,00	23 799 916,70	24 286 858,00	24 679 490,00	25 160 938,00	25 730 922,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	7 277 647,25	6 370 754,22	7 496 773,03	8 086 924,45	9 226 449,09	9 487 153,76	10 318 874,25	9 909 860,80	10 640 300,56	10 781 860,00	10 881 860,00	10 981 860,00	11 081 860,00	11 181 860,00	11 281 860,00	11 381 860,00	11 481 860,00	11 581 860,00	11 681 860,00	11 781 860,00	11 881 860,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	934 786,28	2 851 837,36	2 022 610,58	1 997 880,41	8 997 754,46	13 723 499,09	13 711 005,41	12 737 777,80	14 977 850,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	663 122,46	1 303 490,90	1 831 500,58	704 111,19	1 380 080,78	655 238,37	166 209,15	535 649,15	700 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	153 178,58	1 548 346,46	191 110,00	1 287 157,22	7 393 789,77	13 043 666,14	13 529 796,26	12 187 128,65	14 265 850,00	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	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	42 659 978,23	50 718 894,15	56 043 880,99	62 422 919,33	77 809 444,59	84 405 836,07	86 172 271,21	90 629 886,47	76 296 866,14	62 367 403,00	65 355 597,50	67 196 476,36	69 942 051,00	72 416 681,00	75 047 537,00	77 728 417,00	80 693 779,06	83 988 439,00	86 657 415,00	89 431 865,00	92 635 682,14
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	40 179 134,89	49 403 908,65	52 155 006,27	52 376 091,93	58 009 700,65	63 517 797,35	66 140 010,21	70 949 691,80	57 907 108,14	57 677 403,00	60 047 927,50	63 093 769,36	65 314 400,00	67 322 271,00	69 878 146,00	72 511 993,00	75 465 918,43	78 130 321,00	80 074 297,00	82 858 753,00	85 878 390,14
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 797 692,15	16 583 006,89	17 130 522,69	17 776 576,56	19 360 282,37	20 859 661,42	23 387 642,88	23 480 436,55	22 825 052,00	23 509 804,00	24 215 099,00	24 941 552,00	25 689 799,00	26 460 493,00	27 254 308,00	28 071 938,00	28 914 097,00	29 781 520,00	30 674 966,00	31 595 215,00	32 543 072,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	322 166,79	285 013,68	204 359,96	168 552,20	152 232,27	120 883,51	322 000,00	322 000,00	460 000,00	430 000,00	390 000,00	370 000,00	350 000,00	330 000,00	290 000,00	260 000,00	230 000,00	210 000,00	190 000,00	170 000,00	140 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	120 633,85	107 556,90	257 400,00	257 400,00	237 200,00	217 900,00	194 800,00	165 700,00	142 600,00	126 500,00	110 400,00	95 000,00	80 000,00	65 000,00	50 000,00	35 000,00	20 000,00
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	2 480 843,34	1 314 985,50	3 888 874,72	10 046 827,40	19 799 743,94	20 888 038,72	20 032 261,00	19 680 194,67	18 389 758,00	4 690 000,00	5 307 670,00	4 102 707,00	4 627 651,00	5 094 410,00	5 169 391,00	5 216 424,00	5 227 860,63	5 858 118,00	6 583 118,00	6 573 112,00	6 757 292,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 373 562,29	1 205 178,49	3 852 774,72	10 046 827,40	19 799 743,94	20 553 038,72	20 032 261,00	19 680 194,67	18 389 758,00	4 690 000,00	5 307 670,00	4 102 707,00	4 627 651,00	5 094 410,00	5 169 391,00	5 216 424,00	5 227 860,63	5 858 118,00	6 583 118,00	6 573 112,00	6 757 292,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 281,05	29 807,01	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	969 260,56	5 663 403,59	3 321 874,74	7 450,62	-2 496 349,37	-631 663,83	-6 321 255,59	-6 321 255,59	-3 411 908,00	730 260,00	709 404,50	1 095 373,36	1 315 284,00	1 515 284,00	1 506 680,00	1 455 876,00	1 135 859,64	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	969 260,56	95 510,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 260,00	709 404,50	1 095 373,36	1 315 284,00	1 515 284,00	1 506 680,00	1 455 876,00	1 135 859,64	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] + [4.5]	Przychody budżetu	1 856 982,94	2 973 336,47	1 159 787,47	1 183 415,25	3 209 716,28	4 772 013,26	7 463 351,59	7 463 351,59	4 990 848,00	1 079 440,00	1 125 295,50	772 185,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	430 750,00	2 723 304,60	4 747 013,26	2 469 099,64	2 469 099,64	2 811 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 349,37	631 663,83	2 469 099,64	2 469 099,64	2 811 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 155,95	3 252 155,95	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 155,95	3 252 155,95	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 856 982,94	2 973 336,47	1 159 787,47	752 665,25	467 411,66	0,00	1 742 096,00	1 742 096,00	1 578 940,00	1 079 440,00	1 125 295,50	772 185,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,02	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	752 665,25	713 366,91	938 260,45	1 142 096,00	1 142 096,00	1 578 940,00	1 809 700,00	1 834 700,00	1 867 558,54	1 315 284,00	1 515 284,00	1 506 680,00	1 455 876,00	1 135 859,64	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 142 096,00	1 578 940,00	1 809 700,00	1 834 700,00	1 867 558,54	1 315 284,00	1 515 284,00	1 506 680,00	1 455 876,00	1 135 859,64	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] + [5.1.1.4]	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	[5.1.1.3.1] + [5.1.1.3.2] + [5.1.1.3.3]	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.3		innymi środkami	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	19 000,02	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu, w tym:	11 516 037,29	8 321 689,82	7 078 802,04	6 862 672,68	8 402 320,87	11 910 142,40	13 237 146,04	13 359 196,04	14 470 114,04	12 660 414,04	10 825 714,04	8 958 155,50	7 642 871,50	6 127 587,50	4 620 907,50	3 165 031,50	2 029 171,86	1 440 939,86	852 707,86	264 475,86	0,00
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	875 180,30	749 680,22	666 579,91	796 220,78	325 931,28	0,00	0,00	122 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 515 317,62	4 126 551,73	5 188 138,88	8 056 397,61	8 305 640,11	6 532 875,80	0,00	621 161,28	0,00	5 370 260,00	5 967 074,50	5 148 080,36	5 892 935,00	6 559 694,00	6 626 071,00	6 622 300,00	6 313 720,27	6 396 350,00	7 121 350,00	7 111 344,00	6 971 767,86
7.2	do 2021 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] na rok 2022 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] od 2023 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.4]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 372 300,56	7 099 888,20	6 347 926,35	8 809 062,86	8 773 051,77	6 532 875,80	4 994 251,95	5 615 413,23	2 178 940,00	5 370 260,00	5 967 074,50	5 148 080,36	5 892 935,00	6 559 694,00	6 626 071,00	6 622 300,00	6 313 720,27	6 396 350,00	7 121 350,00	7 111 344,00	6 971 767,86
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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%	4,00%	4,17%	4,09%	4,13%	2,99%	3,31%	3,18%	3,01%	2,34%	1,31%	1,28%	1,25%	0,65%
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)	8,72%	12,85%	14,86%	20,17%	19,61%	14,52%	1,55%	2,84%	1,17%	11,98%	12,82%	11,01%	12,25%	13,27%	13,06%	12,78%	11,92%	11,80%	12,83%	12,54%	12,00%
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	15,69%	14,55%	13,89%	12,90%	10,38%	9,33%	9,15%	10,79%	12,45%	12,44%	12,30%	12,56%	12,60%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
8.3.1		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	15,99%	14,84%	14,19%	13,20%	10,56%	9,51%	9,33%	10,79%	12,45%	12,44%	12,30%	12,56%	12,60%
8.4	[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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	[8.3.1]-[8.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	6 629,54	12 898,50	70 619,54	333 292,28	112 394,10	603 782,58	414 224,64	414 224,64	392 099,51	4 715,78	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:	6 629,54	12 898,50	70 619,54	333 292,28	112 394,10	603 782,58	414 224,64	414 224,64	392 099,51	4 715,78	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	5 384,96	9 867,44	66 133,26	322 458,63	112 394,10	600 841,86	414 224,64	414 224,64	392 099,51	4 715,78	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	108 490,58	1 307 953,04	0,00	566 833,22	7 393 789,77	9 413 710,99	6 676 041,58	5 333 373,97	2 356 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	108 490,58	1 307 953,04	0,00	566 833,22	7 393 789,77	9 413 710,99	6 676 041,58	5 333 373,97	2 356 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 490,58	1 307 953,04	0,00	95 041,88	7 393 789,77	9 352 266,35	6 676 041,58	5 333 373,97	2 356 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 447,50	19 096,59	107 619,48	226 964,01	258 132,52	339 175,35	786 958,79	788 258,79	459 471,14	9 220,28	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:	8 447,50	19 096,59	107 619,48	226 964,01	258 132,52	339 175,35	786 958,79	788 258,79	459 471,14	9 220,28	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	5 421,68	13 463,84	86 836,46	199 664,46	198 869,03	319 091,11	735 874,77	735 875,17	393 265,70	4 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	241 525,46	7 721 239,89	16 228 331,84	17 648 317,62	9 611 387,47	9 631 387,47	1 714 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	241 525,46	7 721 239,89	16 228 331,84	17 648 317,62	9 611 387,47	9 631 387,47	1 714 950,00	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 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	132 399,38	3 110 704,67	8 587 856,40	9 563 467,36	6 676 041,58	6 676 041,58	779 300,00	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		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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:	2 246 881,01	1 010 127,06	3 006 553,69	9 044 915,13	18 726 912,05	20 578 198,95	18 001 219,79	17 952 453,46	16 217 129,14	4 713 620,28	5 322 070,00	4 117 107,00	4 642 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	8 190,46	19 823,26	108 172,35	227 726,80	258 184,43	137 327,03	787 758,79	789 058,79	473 871,14	23 620,28	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	2 238 690,55	990 303,80	2 898 381,34	8 817 188,33	18 468 727,62	20 440 871,92	17 213 461,00	17 163 394,67	15 743 258,00	4 690 000,00	5 307 670,00	4 102 707,00	4 627 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 259 932,86	3 068 847,39	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 199 914,54	647 640,00	647 640,00	639 036,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	588 232,00	264 475,86
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 050,00	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		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-521 549,99	0,00	0,00	-42 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 431,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00