

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHELMŻY NA LATA 2023-2034

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 3 kw. 2022	Wykonanie 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)+(2)	Dochody ogółem	56 382 297,74	59 365 755,73	62 430 369,95	75 313 095,22	83 774 172,24	82 226 191,88	72 409 445,39	81 526 371,86	82 883 661,68	67 727 377,20	65 791 849,72	68 757 335,00	71 431 965,00	74 054 217,00	77 184 293,00	79 829 638,70	82 576 671,00	84 745 647,00	87 520 097,00	90 400 158,00
1.1		Dochody bieżące, z tego:	53 530 460,38	57 343 145,15	60 432 489,54	66 315 340,76	70 050 673,15	72 397 562,90	66 374 618,60	72 841 220,03	57 579 279,54	61 515 002,00	65 741 849,72	68 707 335,00	71 381 965,00	74 004 217,00	77 134 293,00	79 779 638,70	82 526 671,00	84 695 647,00	87 470 097,00	90 350 158,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 156 657,00	7 626 121,00	8 523 861,00	9 484 971,00	9 115 566,00	10 049 888,00	8 962 046,00	11 850 464,57	8 651 462,00	8 851 462,00	9 051 462,00	9 251 462,00	9 451 462,00	9 651 462,00	9 851 462,00	10 051 462,00	10 251 462,00	10 451 462,00	10 651 462,00	10 851 462,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	441 290,75	213 723,13	941 815,35	353 790,09	365 821,15	660 241,24	656 157,00	656 115,26	950 224,00	1 010 224,00	1 070 224,00	1 130 224,00	1 190 224,00	1 250 224,00	1 310 224,00	1 370 224,00	1 430 224,00	1 490 224,00	1 550 224,00	1 610 224,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	13 710 418,00	13 999 835,00	15 086 976,00	15 375 914,00	14 994 350,00	16 960 716,00	15 645 652,00	15 664 764,00	17 073 482,00	17 675 496,00	18 175 496,00	18 675 496,00	19 175 496,00	19 675 496,00	20 175 496,00	20 675 496,00	21 175 496,00	21 675 496,00	22 175 496,00	22 675 496,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 158 029,98	20 805 008,46	20 190 223,17	22 446 024,87	25 586 151,30	24 990 482,12	20 415 627,01	23 711 292,14	8 192 713,48	12 365 639,00	14 365 639,00	16 365 639,00	18 365 639,00	20 365 639,00	22 365 639,00	24 365 639,00	26 365 639,00	28 365 639,00	30 365 639,00	32 365 639,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 363 764,65	14 698 457,56	15 689 614,02	18 654 640,80	19 988 084,70	19 736 235,54	20 695 136,59	20 958 584,06	22 711 398,06	21 612 181,00	23 079 028,72	23 284 514,00	23 199 144,00	23 061 396,00	23 431 472,00	23 316 817,70	23 403 850,00	22 712 826,00	22 727 276,00	22 847 337,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	6 370 754,22	7 496 773,03	8 086 924,45	9 226 449,09	9 487 153,76	9 999 814,13	10 844 902,70	9 890 456,04	11 100 000,00	11 200 000,00	11 300 000,00	11 400 000,00	11 500 000,00	11 600 000,00	11 800 000,00	12 000 000,00	12 100 000,00	12 200 000,00	12 400 000,00	12 600 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	2 851 837,36	2 022 610,58	1 997 880,41	8 997 754,46	13 723 499,09	9 828 628,98	6 034 826,79	8 685 151,83	25 304 382,14	6 212 375,20	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 303 490,90	1 831 500,58	704 111,19	1 380 080,78	655 238,37	1 736 391,70	1 206 135,57	1 739 707,03	800 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 548 346,46	191 110,00	1 287 157,22	7 393 789,77	13 043 666,14	8 068 593,57	4 816 691,22	6 742 606,14	24 492 382,14	6 162 375,20	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	50 718 894,15	56 043 880,99	62 422 919,33	77 809 444,59	84 405 836,07	82 691 317,54	79 526 662,56	79 257 397,29	95 049 914,18	66 411 501,57	64 431 935,18	67 949 695,00	69 524 325,00	72 155 181,00	75 336 061,00	77 981 406,70	80 728 439,00	82 897 415,00	85 290 429,58	90 135 682,14
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	49 403 908,65	52 155 006,27	52 376 091,93	58 009 700,65	63 517 797,35	66 494 005,10	66 457 199,72	68 942 510,32	61 044 266,97	59 729 332,00	61 589 142,18	64 610 136,00	67 119 915,00	69 175 790,00	72 909 637,00	75 542 113,70	77 990 321,00	79 992 230,00	82 844 390,01	85 878 390,14
2.1.1		na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	16 583 006,89	17 130 522,69	17 776 576,56	19 360 282,37	20 859 661,42	22 577 174,20	23 548 967,73	24 862 503,86	27 718 212,57	29 155 357,00	31 487 786,00	34 006 809,00	36 727 354,00	39 665 542,00	42 838 785,00	46 265 888,00	49 967 159,00	53 964 532,00	58 281 695,00	62 944 231,00
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
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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	285 013,68	204 359,96	168 552,20	152 232,27	120 883,51	199 998,42	460 000,00	550 759,58	900 000,00	1 306 700,00	1 166 600,00	1 064 700,00	997 800,00	871 000,00	730 000,00	600 000,00	460 000,00	330 000,00	156 000,00	40 000,00
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
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	120 633,85	107 556,90	193 724,52	237 200,00	545 802,89	836 500,00	583 000,00	473 700,00	382 600,00	331 500,00	290 500,00	240 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	70 000,00	20 000,00
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	1 314 985,50	3 888 874,72	10 046 827,40	19 799 743,94	20 888 038,72	16 197 312,44	13 069 462,84	10 314 886,97	34 005 647,21	6 682 169,57	2 842 793,00	3 339 559,00	2 404 410,00	2 979 391,00	2 426 424,00	2 439 293,00	2 738 118,00	2 905 185,00	2 446 039,57	4 257 292,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 205 178,49	3 852 774,72	10 046 827,40	19 799 743,94	20 553 038,72	16 197 312,44	13 019 462,84	10 264 886,97	34 005 647,21	6 682 169,57	2 842 793,00	3 339 559,00	2 404 410,00	2 979 391,00	2 426 424,00	2 439 293,00	2 738 118,00	2 905 185,00	2 446 039,57	4 257 292,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 807,01	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	114 883,07	79 883,07	529 566,00	42 066,00	126 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	(1)-(2)	Wynik budżetu	5 663 403,59	3 321 874,74	7 450,62	-2 496 349,37	-631 663,83	-465 125,66	-7 117 217,17	-2 268 974,57	-12 166 252,50	1 315 875,63	1 359 914,54	807 640,00	1 907 640,00	1 899 036,00	1 848 232,00	1 848 232,00	1 848 232,00	1 848 232,00	2 229 667,42	264 475,86
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	95 510,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 875,63	1 359 914,54	807 640,00	1 907 640,00	1 899 036,00	1 848 232,00	1 848 232,00	1 848 232,00	1 848 232,00	2 229 667,42	264 475,86
4	$\frac{(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5)}{(4.5)}$	Przychody budżetu	3 068 847,39	1 159 787,47	1 183 415,25	3 209 716,28	4 772 013,26	4 394 251,95	8 593 277,17	2 902 763,95	13 642 312,50	225 184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	430 750,00	2 723 304,60	4 747 013,26	0,00	5 507 932,10	0,00	9 586 435,42	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	2 496 349,37	631 663,83	0,00	5 507 932,10	0,00	8 110 375,42	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	3 252 155,95	1 426 703,95	1 426 703,95	313 232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 703,95	0,00	313 232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 068 847,39	1 159 787,47	752 665,25	467 411,66	0,00	1 142 096,00	1 658 641,12	1 476 060,00	3 742 644,54	225 184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 125,66	182 581,12	0,00	3 742 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	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
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 3 kw. 2022	Wykonanie 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
5	(5.1) + (5.2)	Rozchody budżetu	3 068 847,39	1 159 787,47	752 665,25	713 366,91	938 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 541 060,00	1 359 914,54	807 640,00	1 907 640,00	1 899 036,00	1 848 232,00	1 848 232,00	1 848 232,00	1 848 232,00	2 229 667,42	264 475,86
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 068 847,39	1 159 787,47	733 665,23	713 366,91	913 260,45	1 142 096,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 476 060,00	1 541 060,00	1 359 914,54	807 640,00	1 907 640,00	1 899 036,00	1 848 232,00	1 848 232,00	1 848 232,00	1 848 232,00	2 229 667,42	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
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
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
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
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
5.1.1.3.2		wołnymi 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
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
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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:	8 321 689,82	7 078 802,04	6 862 672,68	8 402 320,87	11 910 142,40	10 768 046,40	15 286 153,50	10 094 622,40	17 402 361,82	15 861 301,82	14 501 387,28	13 693 747,28	11 786 107,28	9 887 071,28	8 038 839,28	6 190 607,28	4 342 375,28	2 494 143,28	264 475,86	0,00
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	749 680,22	666 579,91	796 220,78	325 931,28	0,00	0,00	486 235,00	802 636,00	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
7.1	(1.1) - (2.1)	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 126 551,73	5 188 138,88	8 056 397,61	8 305 640,11	6 532 875,80	5 903 557,80	-82 581,12	3 898 709,71	-3 464 987,43	1 785 670,00	4 152 707,54	4 097 199,00	4 262 050,00	4 828 427,00	4 224 656,00	4 237 525,00	4 536 350,00	4 703 417,00	4 625 706,99	4 471 767,86
7.2	do 2021 – (1.1) - (2.1) + (4.2) + (1.1) - (2.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) od 2026 – (1.1) - (2.1) + (4.2) + (4.4)	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 195 399,12	6 347 926,35	8 809 062,86	8 773 051,77	6 532 875,80	10 297 809,75	3 002 763,95	6 801 473,66	590 889,65	2 010 854,37	4 152 707,54	4 097 199,00	4 262 050,00	4 828 427,00	4 224 656,00	4 237 525,00	4 536 350,00	4 703 417,00	4 625 706,99	4 471 767,86
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,12%	4,61%	4,00%	2,85%	4,85%	4,62%	4,27%	4,06%	3,84%	3,69%	4,06%	0,49%
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)	12,85%	14,86%	20,17%	19,61%	14,37%	13,24%	1,27%	9,28%	-4,88%	6,29%	10,35%	9,86%	9,92%	10,63%	9,05%	8,73%	8,88%	8,94%	8,37%	7,78%
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	16,83%	13,99%	12,06%	8,61%	7,21%	6,58%	6,21%	7,32%	9,26%	9,63%	9,43%	9,22%
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	18,11%	15,26%	13,34%	9,75%	8,36%	7,72%	7,35%	7,32%	9,26%	9,63%	9,43%	9,22%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 3 kw. 2022	Wykonanie 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
8.4	[8.3]{8.1}	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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
art7_1	$\frac{90\{((1,1)-(1,4)-(1,2,2))+((4,2)-(4,3)-(4,4)-(4,5)-(4,2,1)-(4,3,1)-(4,4,1)-(4,5,1)))\}}{1}$	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uoip, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34,67%	32,09%	28,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	12 898,50	70 619,54	333 292,28	112 394,10	603 782,58	447 434,30	553 263,07	561 903,83	4 543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 898,50	70 619,54	333 292,28	112 394,10	603 782,58	447 434,30	553 263,07	561 903,83	4 543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 867,44	66 133,26	322 458,63	112 394,10	600 841,86	447 434,30	553 263,07	561 903,83	4 543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 307 953,04	0,00	566 833,22	7 393 789,77	9 413 710,99	1 790 404,50	4 206 941,22	5 937 418,13	5 312 257,34	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:	1 307 953,04	0,00	566 833,22	7 393 789,77	9 413 710,99	1 790 404,50	4 206 941,22	5 937 418,13	5 312 257,34	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	1 307 953,04	0,00	95 041,88	7 393 789,77	9 352 266,35	1 790 404,50	4 206 941,22	5 937 418,13	5 312 257,34	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	19 096,59	107 619,48	226 964,01	258 132,52	339 175,35	618 328,40	760 300,41	672 435,57	157 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 096,59	107 619,48	226 964,01	258 132,52	339 175,35	618 328,40	760 300,41	672 435,57	157 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 463,84	86 836,46	199 664,46	198 869,03	319 091,11	583 199,57	693 197,69	611 330,83	134 908,49	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	241 525,46	7 721 239,89	16 228 331,84	17 648 317,62	7 244 008,11	1 774 996,27	1 339 701,55	770 445,31	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	241 525,46	7 721 239,89	16 228 331,84	17 648 317,62	7 244 008,11	1 774 996,27	1 339 701,55	770 445,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	132 399,38	3 110 704,67	8 587 856,40	9 563 467,36	5 341 154,90	930 942,79	751 706,28	362 268,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]