

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHELMŻY NA LATA 2023-2034

| Lp.     | 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]+[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  | 91 604 860,26 | 75 928 332,83 | 67 291 849,72 | 70 257 335,00 | 72 931 965,00 | 75 554 217,00 | 78 684 293,00 | 81 329 638,70 | 84 076 671,00 | 86 245 647,00 | 89 020 097,00 | 91 900 158,00 |
| 1.1     |                                                       | Dochody budżete, 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  | 64 421 488,31 | 66 415 957,63 | 67 241 849,72 | 70 207 335,00 | 72 881 965,00 | 75 504 217,00 | 78 634 293,00 | 81 279 638,70 | 84 026 671,00 | 86 195 647,00 | 88 970 097,00 | 91 850 158,00 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 410 718,00  | 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  | 21 462 205,30 | 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 budżete                                                                                                                                                                                                                              | 19 158 029,98  | 20 805 008,46  | 20 190 223,17  | 22 446 024,87  | 25 586 851,30  | 24 990 482,12  | 20 415 627,01   | 23 711 292,14  | 10 020 864,99 | 14 598 016,00 | 14 365 639,00 | 16 365 639,00 | 18 365 639,00 | 20 365 639,00 | 22 365 639,00 | 24 365 639,00 | 26 265 639,00 | 28 365 639,00 | 30 365 639,00 | 32 365 639,00 |
| 1.1.5   |                                                       | pozostałe dochody budżete, 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  | 23 336 732,02 | 24 280 759,63 | 24 579 028,72 | 24 784 514,00 | 24 699 144,00 | 24 561 396,00 | 24 931 472,00 | 24 816 817,70 | 24 903 850,00 | 24 212 826,00 | 24 227 276,00 | 24 347 337,00 |
| 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   | 10 600 000,00 | 12 538 500,00 | 12 800 000,00 | 12 900 000,00 | 13 000 000,00 | 13 100 000,00 | 13 300 000,00 | 13 500 000,00 | 13 600 000,00 | 13 700 000,00 | 13 900 000,00 | 14 100 000,00 |
| 1.2     |                                                       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 851 837,36   | 2 022 610,58   | 1 997 880,41   | 1 997 754,46   | 13 723 499,09  | 9 828 628,98   | 6 034 826,79    | 8 685 151,83   | 27 183 371,95 | 9 512 375,20  | 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   | 1 250 000,00  | 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   | 25 881 371,96 | 9 462 375,20  | 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  | 99 287 465,88 | 74 677 457,20 | 66 031 935,18 | 69 549 695,00 | 72 024 325,00 | 74 655 181,00 | 77 836 061,00 | 79 741 406,70 | 82 488 439,00 | 84 657 415,00 | 87 331 865,00 | 91 635 682,14 |
| 2.1     |                                                       | Wydatki budżete, 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  | 65 362 190,38 | 64 698 653,99 | 63 197 260,18 | 66 210 136,00 | 69 619 915,00 | 71 675 790,00 | 75 409 637,00 | 77 302 113,70 | 79 750 321,00 | 81 752 230,00 | 84 885 825,43 | 87 378 390,14 |
| 2.1.1   |                                                       | na wyłączenia i składki od nich należące                                                                                                                                                                                                                                               | 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  | 28 984 232,39 | 29 155 357,00 | 32 487 786,00 | 35 006 809,00 | 37 727 354,00 | 40 665 542,00 | 43 838 785,00 | 47 265 888,00 | 50 967 159,00 | 54 964 532,00 | 59 281 695,00 | 63 944 231,00 |
| 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  | 33 925 275,50 | 9 978 803,21  | 2 834 675,00  | 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  | 33 925 275,50 | 9 978 803,21  | 2 834 675,00  | 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      | 487 500,00    | 92 250,00     | 118 080,00    | 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  | -7 682 605,62 | 1 250 875,63  | 1 259 914,54  | 707 640,00    | 907 640,00    | 899 036,00    | 848 232,00    | 1 588 232,00  | 1 588 232,00  | 1 588 232,00  | 1 688 232,00  | 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          | 1 250 875,63  | 1 259 914,54  | 707 640,00    | 907 640,00    | 899 036,00    | 848 232,00    | 1 588 232,00  | 1 588 232,00  | 1 588 232,00  | 1 688 232,00  | 264 475,86    |
| 4       | $\frac{[4.1] + [4.2] + [6.3] + [4.4] + [4.5]}{[4.1]}$ | 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   | 9 158 665,62  | 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           | 5 000 000,00  | 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           | 2 496 349,37   | 631 663,83     | 0,00           | 5 507 932,10    | 0,00           | 3 523 940,00  | 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           | 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   | 3 845 433,08  | 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           | 3 845 433,08  | 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  | 1 476 060,00  | 1 259 914,54  | 707 640,00    | 907 640,00    | 899 036,00    | 848 232,00    | 1 588 232,00  | 1 588 232,00  | 1 588 232,00  | 1 688 232,00  | 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  | 1 476 060,00  | 1 259 914,54  | 707 640,00    | 907 640,00    | 899 036,00    | 848 232,00    | 1 588 232,00  | 1 588 232,00  | 1 588 232,00  | 1 688 232,00  | 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 splaty 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 splaty 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 splaty 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 splatą 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  | 12 815 926,40 | 11 339 866,40 | 10 079 951,86 | 9 372 311,86  | 8 464 671,86  | 7 565 635,86  | 6 717 403,86  | 5 129 171,86  | 3 540 939,86  | 1 952 707,86  | 264 475,86    | 0,00          |
| 6.1       |                                                                                                                                      | kwota długu, którego planowana splata 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   | -940 702,07   | 1 717 303,64  | 4 044 589,54  | 3 997 199,00  | 3 262 050,00  | 3 828 427,00  | 3 224 656,00  | 3 977 525,00  | 4 276 350,00  | 4 443 417,00  | 4 084 271,57  | 4 471 767,86  |
| 7.2       | do 2021 = [1.1] - [2.1] + [4.2] + [4.3] na 2022-2025 = [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   | 3 217 963,55  | 1 942 488,01  | 4 044 589,54  | 3 997 199,00  | 3 262 050,00  | 3 828 427,00  | 3 224 656,00  | 3 977 525,00  | 4 276 350,00  | 4 443 417,00  | 4 084 271,57  | 4 471 767,86  |
| 8         |                                                                                                                                      | Wskaźnik splaty 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 związków 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%          | 2,83%         | 4,25%         | 3,69%         | 2,58%         | 2,89%         | 2,68%         | 2,38%         | 3,49%         | 3,29%         | 3,14%         | 3,03%         | 0,48%         |
| 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%          | 0,10%         | 5,86%         | 9,86%         | 9,40%         | 7,81%         | 8,52%         | 7,03%         | 8,04%         | 8,20%         | 8,25%         | 7,24%         | 7,58%         |
| 8.3       |                                                                                                                                      | Dopuszczalny limit splaty 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%        | 14,80%        | 12,81%        | 9,19%         | 7,73%         | 6,79%         | 6,12%         | 6,94%         | 8,07%         | 8,41%         | 8,18%         | 7,87%         |
| 8.3.1     |                                                                                                                                      | Dopuszczalny limit splaty 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%        | 16,07%        | 14,09%        | 10,33%        | 8,87%         | 7,94%         | 7,26%         | 6,94%         | 8,07%         | 8,41%         | 8,18%         | 7,87%         |

| L.p.    | Formula                                                                                 | 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  | {6}({1})+{(1.1-4)+(1.2-2)}+{(4.2-2)+(4.3)+(4.4)+(4.5)+(4.2.1)+(4.3.1)+(4.4.1)+(4.5.1)}) | 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 uofp, 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%          | 23,01%        | 21,77%        | 19,05%        | 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     | 7 043,22      | 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     | 7 043,22      | 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     | 7 043,22      | 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   | 3 181 844,16  | 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   | 3 181 844,16  | 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   | 3 181 844,16  | 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     | 104 757,22    | 14 181,00     | 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     | 104 757,22    | 14 181,00     | 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     | 54 605,12     | 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   | 274 461,86    | 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   | 274 461,86    | 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     | 95 674,77     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

[illegible]