

*Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIII/399/24
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 25 stycznia 2024 r.*

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHELMŻY NA LATA 2024-2034

l. p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 3 kw. 2023	Wykonanie 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	(1.1.1)+(1.1.2)	Dochody ogółem	59 365 755,73	62 430 369,95	75 313 095,22	83 774 172,24	82 226 191,88	81 526 371,86	81 957 441,01	91 644 777,26	97 803 538,38	72 607 955,00	78 087 955,00	83 567 955,00	89 047 955,00	94 527 955,00	100 007 955,00	105 487 955,00	110 967 955,00	116 447 955,00	121 927 955,00
1.1		Dochody bieżące, z tego:	57 343 145,15	60 432 489,54	66 315 340,76	70 050 673,15	72 397 562,90	72 841 220,03	58 536 155,05	64 461 405,31	68 297 989,00	72 557 955,00	78 037 955,00	83 517 955,00	88 997 955,00	94 477 955,00	99 957 955,00	105 437 955,00	110 917 955,00	116 397 955,00	121 877 955,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 626 121,00	8 523 861,00	9 484 971,00	9 115 566,00	10 049 888,00	11 850 464,57	8 651 462,00	8 651 462,00	10 944 194,00	11 644 194,00	12 344 194,00	13 044 194,00	13 744 194,00	14 444 194,00	15 144 194,00	15 844 194,00	16 544 194,00	17 244 194,00	17 944 194,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	213 723,13	941 815,35	353 790,09	365 821,15	660 241,24	656 115,26	950 224,00	950 224,00	975 999,00	1 055 999,00	1 135 999,00	1 215 999,00	1 295 999,00	1 375 999,00	1 455 999,00	1 535 999,00	1 615 999,00	1 695 999,00	1 775 999,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	13 999 835,00	15 086 976,00	15 375 914,00	14 994 350,00	16 960 716,00	15 664 764,00	17 073 482,00	21 462 205,30	22 115 999,00	23 315 999,00	24 515 999,00	25 715 999,00	26 915 999,00	28 115 999,00	29 315 999,00	30 515 999,00	31 715 999,00	32 915 999,00	34 115 999,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 805 008,46	20 190 223,17	22 446 024,87	25 586 851,30	24 990 482,12	23 711 292,14	8 849 980,66	10 060 781,99	10 309 675,00	10 580 641,00	13 580 641,00	16 580 641,00	19 580 641,00	22 580 641,00	25 580 641,00	28 580 641,00	31 580 641,00	34 580 641,00	37 580 641,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 698 457,56	15 689 614,02	18 654 640,80	19 988 084,70	19 736 235,54	20 958 584,06	23 011 006,39	23 336 732,02	23 952 122,00	25 961 122,00	26 461 122,00	26 961 122,00	27 461 122,00	27 961 122,00	28 461 122,00	28 961 122,00	29 461 122,00	29 961 122,00	30 461 122,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	7 496 773,03	8 086 924,45	9 226 449,09	9 487 153,76	9 999 814,13	9 890 456,04	11 100 000,00	10 600 000,00	12 400 000,00	13 200 000,00	13 400 000,00	13 600 000,00	13 800 000,00	14 000 000,00	14 200 000,00	14 400 000,00	14 600 000,00	14 800 000,00	15 000 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	2 022 610,58	1 997 880,41	8 997 754,46	13 723 499,09	9 828 628,98	8 685 151,83	23 421 285,96	27 183 371,95	29 505 549,38	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	1 831 500,58	704 111,19	1 380 080,78	655 238,37	1 736 391,70	1 739 707,03	800 000,00	1 250 000,00	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
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	191 110,00	1 287 157,22	7 393 789,77	13 043 666,14	8 068 593,57	6 742 606,14	22 609 285,96	25 881 371,96	28 695 549,38	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	56 043 880,99	62 422 919,33	77 809 444,59	84 405 836,07	82 691 317,54	79 257 397,29	96 762 206,64	99 327 382,88	103 716 543,34	71 283 040,46	77 315 315,00	82 595 315,00	88 083 919,00	93 614 723,00	98 354 723,00	102 899 723,00	108 379 723,00	113 759 723,00	120 305 827,51
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	52 155 006,27	52 376 091,93	58 009 700,65	63 517 797,35	66 494 005,10	68 942 510,32	62 436 160,84	65 402 107,38	70 793 500,09	68 440 247,46	71 975 756,00	77 190 905,00	83 104 528,00	87 188 299,00	92 915 430,00	97 161 605,00	103 474 538,00	108 713 684,00	114 406 187,51
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 130 522,69	17 776 576,56	19 360 282,37	20 859 661,42	22 577 174,20	24 862 503,86	27 781 542,19	29 011 516,39	31 404 498,12	32 970 786,00	34 619 325,00	36 350 291,00	38 167 806,00	40 076 196,00	42 080 006,00	44 184 006,00	46 393 206,00	48 712 866,00	51 148 509,00
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
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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	204 359,96	168 552,20	152 232,27	120 883,51	199 998,42	550 759,58	900 000,00	900 000,00	1 306 701,96	1 215 698,00	1 111 671,00	1 048 645,00	977 640,00	900 200,00	833 000,00	703 000,00	509 000,00	306 000,00	120 000,00
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
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	120 633,85	107 556,90	193 724,52	545 802,89	836 500,00	836 500,00	585 083,00	475 416,00	383 770,00	332 125,00	290 520,00	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
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	3 888 874,72	10 046 827,40	19 799 743,94	20 888 038,72	16 197 312,44	10 314 886,97	34 326 047,80	33 925 275,50	32 923 043,25	2 842 793,00	5 339 559,00	5 404 410,00	4 979 391,00	6 426 424,00	5 439 293,00	5 738 118,00	4 905 185,00	5 046 039,00	5 899 640,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 852 774,72	10 046 827,40	19 799 743,94	20 553 038,72	16 197 312,44	10 264 886,97	34 326 047,80	33 925 275,50	32 844 043,25	2 842 793,00	5 339 559,00	5 404 410,00	4 979 391,00	6 426 424,00	5 439 293,00	5 738 118,00	4 905 185,00	5 046 039,00	5 899 640,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	79 883,07	529 566,00	487 500,00	1 562 626,31	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	3 321 874,74	7 450,62	-2 496 349,37	-631 663,83	-465 125,66	2 268 974,57	-14 804 767,63	-7 682 605,62	-5 913 004,96	1 324 914,54	772 640,00	972 640,00	964 036,00	913 232,00	1 653 232,00	2 588 232,00	2 588 232,00	2 688 232,00	1 622 127,49
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 914,54	772 640,00	972 640,00	964 036,00	913 232,00	1 653 232,00	2 588 232,00	2 588 232,00	2 688 232,00	1 622 127,49
4	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5)	Przychody budżetu	1 159 787,47	1 183 415,25	3 209 716,28	4 772 013,26	4 394 251,95	2 902 763,95	16 280 827,63	9 158 665,62	7 454 064,96	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	430 750,00	2 723 304,60	4 747 013,26	0,00	0,00	9 586 435,42	5 000 000,00	4 812 651,63	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	2 496 349,37	631 663,83	0,00	0,00	8 110 375,42	3 523 940,00	3 271 591,63	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	3 252 155,95	1 426 703,95	313 232,54	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	313 232,54	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:	1 159 787,47	752 665,25	467 411,66	0,00	1 142 096,00	1 476 060,00	6 381 159,67	3 845 433,08	2 641 413,33	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	465 125,66	0,00	6 381 159,67	3 845 433,08	2 641 413,33	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	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
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
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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 3 kw. 2023	Wykonanie 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	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	1 324 914,54	772 640,00	972 640,00	964 036,00	913 232,00	1 653 232,00	2 588 232,00	2 588 232,00	2 688 232,00	1 622 127,49
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	1 324 914,54	772 640,00	972 640,00	964 036,00	913 232,00	1 653 232,00	2 588 232,00	2 588 232,00	2 688 232,00	1 622 127,49
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
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
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
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
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
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
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
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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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:	7 078 802,04	6 862 672,68	8 402 320,87	11 910 142,40	10 768 046,40	10 094 622,40	17 402 361,82	13 799 880,13	16 087 518,03	14 762 603,49	13 989 963,49	13 017 323,49	12 053 287,49	11 140 055,49	9 486 823,49	6 898 591,49	4 310 359,49	1 622 127,49	0,00
6.1		kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	666 579,91	796 220,78	325 931,28	0,00	0,00	802 636,00	0,00	983 953,73	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
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 188 138,88	8 056 397,61	8 305 640,11	6 532 875,80	5 903 557,80	3 898 709,71	-3 900 005,79	-940 702,07	-2 495 511,09	4 117 707,54	6 062 199,00	6 327 050,00	5 893 427,00	7 289 656,00	7 042 525,00	8 276 350,00	7 443 417,00	7 684 271,00	7 471 767,49
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	6 347 926,35	8 809 062,86	8 773 051,77	6 532 875,80	10 297 809,75	6 801 473,66	2 794 386,42	3 217 963,55	145 902,24	4 117 707,54	6 062 199,00	6 327 050,00	5 893 427,00	7 289 656,00	7 042 525,00	8 276 350,00	7 443 417,00	7 684 271,00	7 471 767,49
8		Wskaźnik splaty zobowiązań	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%	3,90%	3,33%	2,33%	2,52%	2,38%	2,19%	3,07%	4,09%	3,78%	3,57%	2,04%
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)	14,86%	20,17%	19,61%	14,37%	13,24%	9,28%	-5,90%	0,10%	-2,03%	8,61%	11,13%	11,02%	9,90%	11,39%	10,59%	11,68%	10,02%	9,77%	9,01%
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	15,12%	12,19%	8,17%	6,96%	6,48%	6,00%	6,30%	8,66%	10,62%	10,82%	10,62%
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	16,07%	13,14%	9,03%	7,81%	7,34%	6,86%	7,16%	8,66%	10,62%	10,82%	10,62%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 3 kw. 2023	Wykonanie 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
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
art7_1	$\frac{[6] + ([1] + [1.1.4] + [1.2.2]) * ([4.2] + [4.3] + [4.4] + [4.5])}{([4.2.1] + [4.3.1] + [4.4.1] + [4.5.1])}$	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	0,34	0,25	0,27	0,24	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
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	70 619,54	333 292,28	112 394,10	603 782,58	447 434,30	561 903,83	7 043,22	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:	70 619,54	333 292,28	112 394,10	603 782,58	447 434,30	561 903,83	7 043,22	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	66 133,26	322 458,63	112 394,10	600 841,86	447 434,30	561 903,83	7 043,22	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	0,00	566 833,22	7 393 789,77	9 413 710,99	1 790 404,50	5 937 418,13	3 429 161,16	3 181 844,16	10 918 134,18	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:	0,00	566 833,22	7 393 789,77	9 413 710,99	1 790 404,50	5 937 418,13	3 429 161,16	3 181 844,16	10 918 134,18	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	0,00	95 041,88	7 393 789,77	9 352 266,35	1 790 404,50	5 937 418,13	3 429 161,16	3 181 844,16	10 918 134,18	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	107 619,48	226 964,01	258 132,52	339 175,35	618 328,40	672 435,57	77 281,35	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:	107 619,48	226 964,01	258 132,52	339 175,35	618 328,40	672 435,57	77 281,35	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	86 836,46	199 664,46	198 869,03	319 091,11	583 199,57	611 330,83	54 605,12	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	241 525,46	7 721 239,89	16 228 331,84	17 648 317,62	7 244 008,11	1 339 701,55	751 168,17	274 461,86	12 844 863,73	50 000,00	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:	241 525,46	7 721 239,89	16 228 331,84	17 648 317,62	7 244 008,11	1 339 701,55	751 168,17	274 461,86	12 844 863,73	50 000,00	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	132 399,38	3 110 704,67	8 587 856,40	9 563 467,36	5 341 154,90	751 706,28	342 991,77	95 674,77	10 918 134,18	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
10.1	[10.1.1] + [10.1.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 006 553,69	9 044 915,13	18 726 912,05	20 578 198,95	14 413 606,65	10 462 435,99	33 341 387,53	33 172 991,06	35 407 936,39	2 857 193,00	5 353 959,00	5 418 810,00	4 993 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1		bieżące	108 172,35	227 726,80	258 184,43	137 327,03	619 127,62	753 020,43	177 584,72	219 960,56	3 877 893,14	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	2 898 381,34	8 817 188,33	18 468 727,62	20 440 871,92	13 794 479,03	9 709 415,56	33 163 802,81	32 953 030,50	31 530 043,25	2 842 793,00	5 339 559,00	5 404 410,00	4 979 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]